

## 010 HRVATSKI SABOR

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. U ostvarivanju svojih Ustavnih zadaća Hrvatski sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja te između 15. rujna i 15. prosinca, a može, na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske ili većine zastupnika, zasjedati i izvanredno.

Aktualni, deseti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. srpnja 2020. godine na temelju rezultata prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 5. srpnja 2020. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.

Unutarne ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovníkom. Prema Poslovníku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge zakona i drugih akata, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela te u radu drugih tijela u koja su imenovani odlukama Sabora. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovník. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora. Stručne i administrativne, sigurnosne, tehničke i druge poslove obavlja Stručna služba čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije, akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora, pruža stručnu i administrativnu podršku zastupnicima u obavljanju zadaća vezanim uz međunarodnu suradnju te poslove u okviru parlamentarne dimenzije Europske unije.

Tijekom 2023. godine fokus poslovanja bio je usmjeren na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja te na pripreme radnje za provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01005-Hrvatski sabor	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9
<b>Ukupno 010-HRVATSKI SABOR</b>	<b>18.671.615</b>	<b>21.809.903</b>	<b>20.139.093</b>	<b>92,3</b>	<b>107,9</b>

### 01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01005-Hrvatski sabor	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9

## 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9

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

### Cilj 1. Osigurati vladavinu prava i pravnu sigurnost građana u okviru djelokruga Hrvatskog sabora

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskog sabora	Učinkovita i transparentna procedura donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku	%	100%	Poslovnik Hrvatskog sabora	100%	100%

## A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.361.556	21.102.633	19.600.828	92,9	106,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu za vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

### **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, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno - pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva u iznosu 19.600.828,34 eura od čega na izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici otpada 19.172.461,40 eura, izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi 175,75 eura, a na izvor financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 428.191,19 eura. Postotak izvršenja iznosi 92,88% u odnosu na konačni plan ove aktivnosti za 2023. godinu.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici po svim skupinama rashoda u okviru ove aktivnosti.

Tijekom 2023. godine utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 14.737.686,50 eura što je 98,20% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za 425 djelatnika (dužnosnika, zastupnika, državnih službenika i namještenika - prosjek za 2023. godinu po broju djelatnika). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 285 božićnica, 53 jubilarnih nagrada, 148 darova za djecu, 2 otpremnine, 12 pomoći za smrtni slučaj, 10 pomoći za bolovanje, 1 pomoć za nabavku medicinskog pomagala, 1 pomoć za rođenje djeteta, 4 neiskorištena godišnja odmora, 289 regresa za godišnji odmor.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 4.279.442,44 eura što je 81,35% u odnosu na konačni plan za 2023. godinu na ovoj skupini rashoda.

Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda, nastali su za podmirenje troškova: službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u iznosu od 954.493,81 eura (od čega se sredstva u iznosu od 489.890,31 eura odnose na troškove dolazaka zastupnika na sjednice Hrvatskoga sabora, a ostatak sredstava se odnosi na putne troškove odlazaka na konferencije, sastanke, posjete stranim državama i slično), energenata u iznosu od 385.713,48 eura, sanacije objekta i opreme od posljedica nevremena u srpnju 2023. godine u iznosu od 11.007,63 eura, izrade projektno - tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora u iznosu od 225.344,35 eura, pripremnih radnji za provedbu obnove zgrade Hrvatskoga sabora u iznosu od 68.003,53 eura, udjela u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova u iznosu od 35.502,02 eura, održavanja aplikativnih rješenja u iznosu od 125.947,15 eura, vanjskih članova saborskih odbora i povjerenstava uključujući i zastupnički paušal u iznosu od 818.422,27 eura, međunarodnih članarina u iznosu od 90.424,84 eura.

Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na troškove kao što su: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika te odvojeni život zastupnika Hrvatskoga sabora, stručni seminari, uredski materijal, materijal za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća sukladno internom pravilniku, telekomunikacijske usluge i poštarina, usluge redovnog održavanja zgrade i opreme, tiskovine, oglasi, press clipping usluga, komunalne usluge, sistematski pregledi, provođenje zaštite na radu, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Tijekom 2023. godine dva djelatnika Hrvatskoga sabora upućena su na dodatno školovanje na što je utrošeno 3.727,40 eura što je 56,16% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 150.755,16 eura što je 41,32% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu. Najznačajniji troškovi u okviru ove skupine rashoda nastali su za podmirenje troškova za rekonstrukciju stolica u Sabornici u iznosu od 30.635,85 eura, zamjene uredskih i stolica u dvoranama u iznosu od 19.762,13 eura te nadogradnje konferencijskog sustava u iznosu od 51.280,88 eura. Preostala sredstva odnose se na nabavu mobilnih uređaja, TV aparata, kamera, mikrofona, klima uređaja, pojačala, knjiga za saborsku knjižnicu. Manji postotak izvršenja u okviru ove skupine rashoda je zbog odgode nabave 3 mikrofonska sustava u 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi tijekom 2023. godine utrošeno je 175,75 eura na potrebe reprezentacije prilikom posjete delegacije Albanije – TAIEX sredstva.

U okviru izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. utrošena su sredstva u iznosu od 428.191,19 eura za projekt konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

U odnosu na 2022. godinu, postotak izvršenja 2023. godine na aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje sa svim izvorima financiranja je za 6,7% veće zbog povećanja osnovice i materijalnih prava državnih službenika i namještenika, izrade projekata obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica zagrebačkog potresa te povećanja troškova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu.

## **A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501004-ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780	47.781	47.780	100,0	100,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Rješenje o prijenosu prava korištenja na Spomen domu ZAVNOH-a u Otočcu

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A501004 Održavanje zgrade (Narodno sveučilište Otočac) sredstva su u cijelosti utrošena 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.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva	Potpora Gackom pučkom otvorenom učilištu za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a	%	100	Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac	100	100

## A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501026-OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.361	66.000	66.000	100,0	99,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Poslovník Hrvatskoga sabora

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

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501026 Obilježavanje spomendana Bleiburške tragedije i križnog puta sredstva su u cijelosti utrošena za pokroviteljstvo nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	Pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	%	100	Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	100	100

## A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501032- SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	66.361	66.362	66.343	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovník Hrvatskoga sabora

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501032 sredstva su utrošena za financijsku pomoć Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje antifašističke borbe u RH te za financijsku pomoć Javnoj ustanovi spomen područja Jasenovac.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći SABA RH za obilježavanje događaja iz antifašističke borbe u RH	Donacija Hrvatskog sabora za obilježavanje značajnih događaja iz hrvatske povijesti	%	100	Program obilježavanja antifašističke borbe u RH Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH	100	100
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac	Donacija Hrvatskog sabora za komemoraciju žrtava logora Jasenovac	%	100	Program komemoracije žrtvama logora Jasenovac	100	100

**A501042 TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501042-TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	10.090	7.000	1.623	23,2	16,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Konzorcijski ugovor između zemalja članica EU o provedbi twininga „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovnima EU integracija“

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena na najam multifunkcijskog uređaja te za reprezentaciju za vrijeme posjete delegacije Ukrajine.

**K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K501013-INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	119.466	520.127	356.519	68,5	298,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

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

**Opis aktivnosti**

U okviru materijalnih rashoda sredstva u iznosu od 41.594,97 eura su utrošena za podmirenje redovnih jednogodišnjih licenci i to: licenca za korištenje Veritas DLO sustava, ZOOM licenca, Fortinet, Microsoft te EPG licenca.

Što se tiče višegodišnjih licenci, za tu svrhu je utrošeno 2.795,53 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 312.128,28 eura što je 86,26% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Navedenim sredstvima podmirena je nabava 2 vatrozida, 3 servera, 1 sustava za pohranu, 50 prijenosnih računala, 72 all in one računala, 7 preklopnika, 1 UPS-a, 1 radne stanice za obradu videa, 1 pisača te je izvršena prva faza nadogradnje web sustava i FSM aplikacije.

U okviru ovog kapitalnog projekta postotak izvršenja je manji u odnosu na osigurana sredstva iz razloga što se odustalo od nabave uređaja za kripto zaštitu, a realizacija druge faze nadogradnje web sustava odgođena je za 2024. godinu.

## 011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU

Rad i djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku imalo je nekoliko faza razvoja. Prvotno je 2011. godine Odlukom o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku (NN 40/11) osnovan Odbor za fiskalnu politiku kao stručno tijelo kojim je predsjedao ministar financija.

Zbog potrebe jačanja neovisnosti Odbora u skladu s odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU o zahtjevima za nacionalne proračunske okvire i jačanja uloge samog Odbora kao supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010), Hrvatski sabor je 18. prosinca 2013. godine donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (NN 156/13) po kojoj je Povjerenstvo postalo drugo radno tijelo Hrvatskog sabora zaduženo za praćenje provedbe ZFO-a odvojeno od izvršne vlasti odnosno Ministarstva financija.

Koncem 2021. godine po izboru prve predsjednice Povjerenstva te registracijom tijela kao poslovnog subjekta 9. prosinca 2021. godine Povjerenstvo za fiskalnu politiku postalo je neovisno i samostalno tijelo, nakon što je osam godina djelovalo kao drugo tijelo Hrvatskoga sabora te je započelo s procesom uspostave funkcionalnog Ureda Povjerenstva.

Temeljne zadaće Povjerenstva za fiskalnu politiku definirane su Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) te su usmjerene na:

- razmatranje i procjenu rizika primjene fiskalnih pravila u srednjoročnim proračunskim dokumentima i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
- razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija iz srednjoročnih proračunskih dokumenata,
- praćenje ispunjavanja preporuka Vijeća Europske unije u svrhu rješavanja stanja prekomjernog proračunskog manjka i javnog duga,
- utvrđivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanja većih gospodarskih poremećaja koje imaju značajan utjecaj na financijsko stanje općeg proračuna, a uslijed čega se privremeno odgađa primjena fiskalnog pravila, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjoročnom razdoblju te
- davanje mišljenja Vladi RH o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti.

Dodatno, Povjerenstvo za fiskalnu politiku kao neovisno tijelo nadležno za ocjenu fiskalne politike prema Zakonu o proračunu (NN 144/21), čl. 21., st. 2. i st. 3. ima zadaću potvrđivanja makroekonomskih i proračunskih projekcija.

Tijekom 2023. godine fokus poslovanja bio je usmjeren na proces uspostave funkcionalnog Ureda Povjerenstva te na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01105- Povjerenstvo za fiskalnu politiku	78.852	176.710	111.792	63,3	141,8
<b>Ukupno 011- POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>78.852</b>	<b>176.710</b>	<b>111.792</b>	<b>63,3</b>	<b>141,8</b>



## 01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01105- Povjerenstvo za fiskalnu politiku	78.852	176.710	111.792	63,3	141,8
2211-NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	78.852	176.710	111.792	63,3	141,8

## 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2211-NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	78.852	176.710	111.792	63,3	141,8

Povjerenstvo za fiskalnu politiku je neovisno, samostalno, stručno i visokoprofesionalno tijelo Republike Hrvatske kojem je osnovni cilj osiguranje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija odnosno fiskalne politike države. Povjerenstvo za fiskalnu politiku promiče stabilne i održive javne financije, zagovara transparentnost i odgovornost, upozorava na prekomjernu javnu potrošnju, nepristrano nadzire provedbu proračunskih planova i prati poštivanje fiskalnih pravila.

Glavna svrha Povjerenstva je procijeniti u kojoj se mjeri postižu ciljevi fiskalne i ekonomske politike koju je predložila Vlada te tako pridonijeti većoj transparentnosti i jasnoći u svezi s ciljevima i učinkovitosti ekonomske/fiskalne politike u Republici Hrvatskoj.

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

Povjerenstvo za fiskalnu politiku nastoji u javnom interesu, nepristrano, etično i efikasno pratiti te promicati transparentno, odgovorno i otvoreno fiskalnu održivost.

Opći cilj Povjerenstva je osiguravanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji se odnosi na unapređenje sustava javnih financija.

Posebni ciljevi Povjerenstva usmjereni su na jačanje institucionalnog i pravnog okvira, razvoj administrativnih i analitičkih te infrastrukturnih kapaciteta, kao i na jačanje međunarodne suradnje.

Opći i posebni ciljevi ostvaruju se u okviru aktivnosti Povjerenstva. Aktivnosti su utvrđene financijskim planom te obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: A926001 - Administracija i upravljanje te provođenje kapitalnog projekta: K926002 – Informatizacija.

## Cilj 1. Unapređenje sustava javnih financija

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku	Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku utjecat će na ispunjenje fiskalnih pravila	%	100	Povjerenstvo	100	100

## A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A926001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.129	165.060	109.034	66,1	139,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

Temeljne zadaće te djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku definirani su Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18; 83/23) i usmjereni su na superviziju nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti te nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti. Povjerenstvo za fiskalnu politiku je kao samostalno i neovisno tijelo nadležno i za ocjenu fiskalne politike prema Zakonu o proračunu (NN 144/21).

S početkom 2023. godine započete su odnosno nastavljene ciljane aktivnosti usmjerene na funkcionalnu uspostavu Ureda Povjerenstva (osiguranje poslovnog prostora, opremanje istog te prijam djelatnika).

U okviru aktivnosti A926001 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva u iznosu 109.034,09 eura što je 66,06% u odnosu na konačni plan za ovu aktivnost za 2023. godinu.

Tijekom 2023. godine utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 55.763,35 eura što je 86,86% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za: 1 dužnosnicu (za cijelo izvještajno razdoblje), 1 državnu službenicu od rujna 2023. godine te 1 državnu službenicu od listopada 2023. godine.

Osim plaća za redovan rad te doprinose, podmirene su 2 božićnice i 2 dara za djecu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 53.202,90 eura što je 58,57% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na:

- putne troškove u zemlji (dolasci na sjednice Povjerenstva) i inozemstvu (sudjelovanje na službenim sastancima u Haagu, Ljubljani, Bruxellesu, Frankfurtu) – izvršenje 12.468,71 euro
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (izrada dodatne projektne dokumentacije za uređenje prostora Povjerenstva na temelju elaborata sanacije zidova iz 2022. godine) – izvršenje 2.375,00 euro
- usluge promidžbe i informiranja (objava 2 oglasa za natječaj za prijam državnih službenika u Ured Povjerenstva) – izvršenje 1.805,02 eura

- zakupnine i najamnine (trošak pologa i jedne mjesečne rate za prosinac 2023. godine za zakup poslovnog prostora za Ured Povjerenstva u Boškovićevoj ulici budući se dodijeljeni prostor na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 5 ne može koristiti zbog oštećenja u potresu) – izvršenje 6.449,10 eura

- intelektualne i osobne usluge (usluge prijevoda stajališta PFP-a, izvješća o radu PFP-a, usluge posredovanja pri zakupu poslovnog prostora, testiranje znanja engleskog jezika pri provedbi javnog natječaja) – izvršenje 4.989,90 eura

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično – izvršenje 19.861,78 euro.

Preostala sredstva odnose se na podmirenje fiksnih troškova koji uključuju:

naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika, uredske potrepštine, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu inventara, održavanje opreme, preglede prilikom zapošljavanja, računalne usluge, usluge čišćenja, reprezentaciju i članarine.

Manji postotak izvršenja u okviru ove aktivnosti je iz razloga što u izvještajnom razdoblju nije realizirano zapošljavanje službenika sukladno predviđenom planu prijma te intenziviranje rada Ureda Povjerenstva.

## **K926002 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K926002-INFORMATIZACIJA	723	11.650	2.758	23,7	381,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

### **Opis aktivnosti**

U okviru ovog kapitalnog projekta sredstva u iznosu od 2.757,57 euro su utrošena za nabavu 2 stolna računala. Manji postotak izvršenja u okviru ovog kapitalnog projekta je iz razloga što u izvještajnom razdoblju nije realizirano zapošljavanje službenika sukladno predviđenom planu prijma te intenziviranje rada Ureda Povjerenstva.

## **012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**

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

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	1.303.430	1.820.065	1.593.464	87,5	122,3

Ukupno 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	1.303.430	1.820.065	1.593.464	87,5	122,3
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

## 01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	1.303.430	1.820.065	1.593.464	87,5	122,3
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	1.303.430	1.820.065	1.593.464	87,5	122,3

## 2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	1.303.430	1.820.065	1.593.464	87,5	122,3

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, izborne promidžbe i referenduma i na ostale nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva propisane člankom 11. st. 2. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Tijekom 2023. Državno izborno povjerenstvo je provodilo nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor), i to nad: 172 političke stranake od čega 23 parlamentarnih političkih stranaka, a 149 izvanparlamentarnih političkih stranaka, 5 nezavisnih zastupnika i 1.064 nezavisnih vijećnika.- članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste birača

Tijekom 2023. održani su prijevremeni lokalni izbori i to: izbori za Općinsko vijeće Općine Gradina i općinskog načelnika Općine Starigrad (12. veljače 2023.), izbori za općinskog načelnika Općine Kalnik (26. ožujka 2023.), izbori za Gradsko vijeće Grada Čabra, Gradsko vijeće Grada Varaždina, Općinsko vijeće Općine Kali i Općinsko vijeće Općine Kukljica (16. travnja 2023.), izbori za Općinsko vijeće Općine Čeminac (2. srpnja 2023.) i izbori za Gradsko vijeće Grada Orahovice (29. listopada 2023.).

Tijekom 2023. godine održani su izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su održani 7. svibnja 2023. godine.

Tijekom 2023. Državno izborno povjerenstvo provodilo je nadzor financiranja referendumskih aktivnosti Organizacijskog odbora Inicijative za referendum o imenovanju ulica u Općini Pokupsko „Odlučimo sami“.

### **Cilj 1. Educirani članovi izbornih tijela, tijela koja provode referendume i birači**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. (dalje: Strateški plan), utvrđena je aktivnost koja je realizirana tijekom 2023. – edukacije mladih birača, edukacije članova županijskih, gradskih i općinskih izbornih povjerenstava te edukacije članova biračkih odbora vezano uz provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Educirani su učenici završnih razreda srednjih škola na način da ih se informiralo o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava na predstojećim izborima i to s posebnim naglaskom na izbore koji bi se trebali održati tijekom 2024. – izbore članova u Europski parlament, izbore zastupnika u Hrvatski sabor i izbore za predsjednika Republike Hrvatske. Tijekom 2023., educirano je 3.092 učenika iz 40 srednjih škola iz Bjelovara, Čakovca, Daruvara, Gline, Karlovca, Križevaca, Našica, Nove Gradiške, Novske, Orahovice, Osijeka, Pakraca, Pregrade, Rijeke, Slunja, Varaždina, Virovitice, Vukovara, Zadra i Zagreba.

Od trenutka pojave epidemije koronavirusa planirane edukacije su u načelu održavane u obliku webinarima ili on-line školskih satova, umjesto održavanja edukacija na terenu, no u 2023. nastavljeno je s realiziranjem edukacija na terenu. Održano je ukupno 15 edukacija županijskim, gradskim, općinskim izbornim povjerenstvima, Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba kao i informatičkim koordinatorima u Bjelovaru, Čakovcu, Dubrovniku, Gospiću, Pazinu, Rijeci, Splitu, Virovitici, Zadru i Zagrebu. Na edukacijama je sudjelovalo 566 predstavnika izbornih povjerenstava te informatičkih koordinatora.

Pored navedenog članovi biračkih odbora na izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina imali su na raspolaganju Podsjetnik za rad biračkih odbora na izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te dodatno webinar „Edukacija za članove biračkih odbora na izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina 2023.“ koji je izrađen u suradnji sa CARNET-om

### **Cilj 2. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumske aktivnost**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Strateškim planom utvrđene su aktivnosti koje su u cijelosti realizirane tijekom 2023. – na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljene su on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor redovnog financiranja, kao i on-line edukacijom namijenjenom sudionicima referendumske aktivnosti.

Pored navedenog, na mrežnim stranicama Povjerenstva objavljeni su webinarima za edukaciju subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja, što je jedna od aktivnosti Državnog izbornog povjerenstva iz Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

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

#### **Opis provedbe cilja programa**

Strateškim planom utvrđena je aktivnost koja je u cijelosti realizirana tijekom 2023. – zaključen je ugovor o pružanju informatičke podrške izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te ugovor o pružanju informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postupanje članova izbornih tijela sukladno izbornom zakonu i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva i ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava od strane mladih birača	Članovi izbornih tijela i mladi birači educirani kroz webinarne i podsjetnike	Postotak educiranih članova izbornih tijela	0	Pregled rada za prethodnu godinu	80%	80%
Smanjenje broja povreda zakona od strane subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor financiranja referenduma	Subjekti nad kojima se provodi redovni nadzor, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor financiranja referenduma, educirani kroz on-line edukacije i webinarne	Postotak educiranih subjekata nadzora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	60%	60%
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška	Broj zaključenih ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	2	2

## A896001 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A896001-PROVEDBA IZBORA	62.582	393.881	374.086	95,0	597,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine održani su izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te veći broj prijevremenih lokalnih izbora.

Troškovi provedbe izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina odnosili su se na računalne usluge - jedinstvenu informatičku podršku te na intelektualne usluge - naknade za rad informatičkim koordinatorima u iznosu od 293.379,93 eura. Troškovi održanih prijevremenih izbora tijekom 2023. godine iznosili su 46.769,69 eura, a u cijelosti su se odnosili na računalne usluge -jedinstvenu informatičku podršku.

Troškovi jedinstvene informatičke podrške za sve izbore održane tijekom 2023. u iznosu od 320.462,25 eura čine 81,3% od ukupnog iznosa izvršenja za aktivnost Provedbe izbora dok ostali troškovi čine preostalih 18,7% od ukupnog iznosa za navedenu aktivnost. Ostali troškovi odnose se na: intelektualne usluge - naknade za rad informatičkim koordinatorima u iznosu od 19.687,37 eura, troškove za uredski materijal i ostale materijalne rashode, troškove službenih putovanja (za provedene edukacije), troškove najma prostora i vozila (za provedene edukacije) i ostalih troškova u ukupnom iznosu 42.316,38 eura te troškova naknade izborne promidžbe u iznosu od 11.415,00 eura.

Temeljem odluke Ustavnog suda od 3. listopada 2023. o usvajanju Ustavne tužbe, tijekom 2023. godine naknadno je jednoj političkoj stranci isplaćen dio naknade troškova izborne promidžbe vezan uz izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske iz 2019. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava će doprinijeti razvoju njihovih profesionalnih kompetencija	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	20	15
Broj održanih/objavljenih webinarima za članove nadležnih izbornih povjerenstava	Sadržaj prezentiran webinarima će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Broj održanih/objavljenih webinarima	1	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	1	1
Broj izrađenih podsjetnika za rad biračkih odbora	Podsjetnici za rad biračkih odbora će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija članova biračkih odbora	Broj izrađenih i objavljenih Podsjetnika za rad biračkih odbora	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	1	1
Broj obavljenih najčešćih pitanja i odgovora na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva	Objavljena najčešća pitanja i odgovori na pitanja pozitivno će utjecati na ostvarenje aktivnog i pasivnog biračkog prava te sudjelovanje u izborima pojedinih kategorija subjekata	Broj objavljenih najčešćih pitanja i odgovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	60	60
Broj provedenih edukacija mladih birača	Edukacije će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasovanja na izborima	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu Izvješće o provedenim edukacijama	20	40

Broj održanih/objavljenih webinarima za mlade birače	Sadržaj prezentiran na webinarima će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasovanja na izborima	Broj održanih/objavljenih webinarima	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	1	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške redovnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	1	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	1	1

## A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A896002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.217.433	1.384.839	1.206.365	87,1	99,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

### Opis aktivnosti

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

Glavne kategorije troškova aktivnosti Administracija i upravljanje odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, dar za djecu te pomoći za rođenje djeteta i za smrtni slučaj) te pripadajuće doprinose na plaće zaposlenih u iznosu 886.089,90 eura (64%), računalne usluge u iznosu od 107.834,56 eura (7,78%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 15.507,47 eura (1,12%), naknade za rad predsjednika i potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva iz redova sudaca Vrhovnog suda u iznosu od 41.539,44 eura (3%), troškove energije u iznosu od 18.169,88 eura (1,3%). Preostali iznos od 315.697,75 eura (22,8%) odnosi na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz s posla na posao, troškove nabave uredskog materijala, režijske troškove (telefon, internet, komunalna naknada), troškova zakupnina opreme, troškove ostalih usluga (čišćenje uredskog prostora) te na nabavu uredske opreme i namještaja.

Izvršenje za 2023. godinu u manjoj mjeri odstupa od planiranog proračuna na pojedinim pozicijama.

Do odstupanja od plana došlo je na poziciji rashoda za materijal i energiju što se prvenstveno odnosilo na smanjenje i stabilizaciju cijene energenata – plina i električne energije, u odnosu na cijenu u trenutku planiranja. Također



odstupanje se javlja i na poziciji rashoda za usluge što se prvenstveno odnosi na smanjenje troškova za korištenje interneta i za poštanske usluge.

Isto tako dio prvobitno planiranih sredstava na poziciji rashoda za zaposlene koja su ostala neutrošena, zbog korištenja roditeljskog dopusta od strane dvije službenice i odlaska tri službenika iz Državnog izbornog povjerenstva, vraćen je preraspodjelom tijekom 2023. godine u državni proračun.

## **A896006 PROVEDBA REFERENDUMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A896006- PROVEDBA REFERENDUMA	10.452	17.000	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu

### **Opis aktivnosti**

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu propisana je nadležnost Državnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja referendumskih aktivnosti. Dostava financijskih izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu obavlja se unosom u informacijski sustav. Informacijski sustav je, za pojedinu referendumsku inicijativu, u funkciji od trenutka dostave obavijesti Državnom izbornom povjerenstvu od strane Organizacijskog odbora o otvaranju posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti do predaje završnog financijskog izvještaja.

S obzirom da nije moguće predvidjeti referendumske inicijative sredstva za 2023. godinu planirana su za provedbu nadzora referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini), te za unapređenje informacijskog sustava. Tijekom 2023. godine nije bilo potrebe za aktivacijom kao ni unaprijeđenjem informacijskog sustava za nadzor financiranja referendumskih aktivnosti tako da je izvršenje na aktivnosti Provedba referenduma iznosilo 0,00 eur.

## **K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K896003- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	12.963	24.345	13.013	53,5	100,4

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

U skladu s planiranim sredstvima, tijekom 2023. unprijeđena je informatička infrastruktura kroz nabavu novih stolnih i prijenosnih računala odnosno zamjenu dijela dotrajalih odnosno zastarjelih računala.

Troškovi nabave novih stolnih i prijenosnih računala iznosili su 13.012,81 kn što iznosi 53,5% od ukupnog iznosa izvršenja.

Dio sredstava na ovoj aktivnosti planiran je za prilagodbu postojećeg programskog rješenja važećoj Uredbi o uredskom poslovanju odnosno nabavu novog. Taj dio planiranih sredstava nije utrošen u 2023. godini jer je cijena koštanja prilagodbe postojećeg rješenja bila nerealno visoka te dobavljač nije na zadovoljavajući način mogao napraviti prilagodbu zakonom propisanim odredbama. Iz tog razloga je dio planiranih, a neutrošenih sredstava vraćen je u državni proračun, dok je dio sredstava ostao neiskorišten jer nije bilo moguće provesti nabavu novog programskog rješenja u 2023. godini, a što je dovelo do odstupanja izvršenja u odnosu na planirano.

Isto tako dio sredstava u iznosu od 9.954,00 eur na ovoj aktivnosti planiran je za nabavu licenci (Microsoft licence, licence za back up podataka). S obzirom da se radi o nabavi jednogodišnjih licenci, prema dostupnim uputama vezanim uz poslovanje proračunskih korisnika, ta sredstva su preraspodjeljena na aktivnost Administracija i upravljanje budući se ne radi o nabavi dugorajne neproizvedene imovine već o tekućim troškovima.

## **013 URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**

Plan rada Ureda Predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti temelji se na osnovnom cilju promidžbe i potpori razvoju Republike Hrvatske, te promicanju međunarodnih inicijativa usmjerenih na univerzalne vrijednosti. Koristeći radno iskustvo i ostvarene kontakte kroz dugogodišnju prethodnu diplomatsku, političku i predsjedničku karijeru, Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović nastavlja raditi na inicijativama, mjerama i projektima koje je pokrenula tijekom svojega predsjedničkog mandata s ciljem unaprjeđenja ugleda i položaja, prepoznatljivosti, razvoja gospodarstva te opće dobrobiti i društvenog razvoja Republike Hrvatske. Nastavlja se i komunikacija s građanima u skladu s administrativnim kapacitetima Ureda, kao i potpora projektima lokalnog razvoja diljem Republike Hrvatske.

Objektivne okolnosti koje utječu na rad Ureda:

Na dosadašnji rad Ureda PRH po prestanku obnašanju dužnosti, a posebno u dijelu komunikacije s građanima, i dalje je dobrim dijelom unazad tri godine utjecala pandemija, te nepostojanje fizičkog prostora ureda u kojem bi se mogli odvijati sastanci s građanima. Nadalje, zbog činjenice da 4. Predsjednica nema niti jednog suradnika, a istovremeno obavlja niz drugih poslova i aktivnosti, dolazi do zastoja u komunikaciji, kao i kreiranju komunikacijskih sadržaja za javnu objavu.

Plan rada

Od niza projekata na kojima je tijekom 2023. godine nastavila raditi 4. Predsjednica, izdvajamo sljedeće inicijative:

1. Inicijativa triju mora, koju je Predsjednica osnovala zajedno s poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom, danas je snažna platforma za suradnju 12 država članica EU. Hrvatska je ovom Inicijativom čvrsto pozicionirana u Srednjoj Europi i na Mediteranu, a njezin uspjeh te korist koju je donijela Hrvatskoj najbolje pokazuje kako Hrvatska itekako može biti aktivan sudionik na međunarodnoj sceni. U tom smislu, u Uredu se nastavilo raditi na potpori i promidžbi hrvatskih projekata, kako bi se prije svega jačala hrvatska energetska neovisnost, prometna povezanost i digitalizacija države i društva te omogućili uvjeti za punu konvergenciju hrvatskog gospodarstva s razvijenim gospodarstvima Europske Unije. U suradnji s međunarodnim partnerima, tijekom 2023. godine naglasak je bio na operativnoj konkretizaciji Inicijative i potpori projektima, na osvješćivanju državnih tijela država članica o mogućnostima koje pruža Inicijativa za integriranje razvojnih planova i projekata iz drugih izvora financiranja u projekte financiranja Inicijative, kao i na poticanje ulaganja u zajednički fond Inicijative od trećih strana te osvješćivanju o geopolitičkoj važnosti investicija u ključnu infrastrukturu područja Inicijative u cilju opće sigurnosti i kohezije europskog kontinenta.

2. Predsjednica Republike je za svojega mandata osnovala Radnu skupinu koja je izradila podlogu za izgradnju i promicanje brenda Republike Hrvatske, koja je na daljnje postupanje predana Vladi RH. U svim svojim aktivnostima i javnim nastupima, nastavilo se promicati uspjehe naših znanstvenika, sportaša, umjetnika i drugih uspješnika. Kako se više ne bi propuštale prilike trajnog percepcijskog učvršćivanja i međunarodnog profiliranja Hrvatske, u Uredu se

nastavilo raditi na provedbi akcijskih programa boljeg iskorištavanja svih aspekata definiranja slike, pa time i položaja Hrvatske u međunarodnom okruženju.

3. Ured je nastavio i aktivnosti na gospodarskoj promidžbi Republike Hrvatske i privlačenju ulaganja.

4. Nastavio se rad na humanitarnim aktivnostima i potpori pozitivnim društvenim inicijativama.

5. Nastavile su se brojne međunarodne inicijative usmjerene na promociju općih vrijednosti, posebno u kontekstu promicanja prava žena i djevojčica. Posebna se pozornost posvetila radu s mladima i mentorstvu.

6. Nastavila se koristiti svaka prigoda za predstavljanje Hrvatske kao države koja poštuje i promiče najviše standarde vjerske tolerancije i izgradnje boljih i čvršćih međuvjerskih i međukulturnih veza temeljenih na duhu razumijevanja i solidarnosti. Četvrta predsjednica tijekom proteklih godina sudjelovala je u organizaciji i provedbi nekoliko javnih skupova i inicijativa, a nastavili su se projekti s međunarodnim institucijama u kojima se naglasak stavlja na prenošenje hrvatskog iskustva drugim državama kao dragocjen pozitivan primjer kako postići i održavati međusobno razumijevanje i povjerenje u društvu.

7. Predsjednica Republike tijekom svog mandata zalagala se za očuvanje okoliša i prirodnih resursa koji, uz ljudski potencijal i talente hrvatskih građana, predstavljaju temeljno i najveće bogatstvo Republike Hrvatske. U svojim istupima i govorima u međunarodnoj zajednici, osobito u okviru Ujedinjenih naroda, Predsjednica Republike zalagala se za zaštitu ljudskog okoliša i prirode. U tom smislu, Ured se nastavio angažirati u potpori i promidžbi ekoloških projekata, posebno onih usmjerenih na sprječavanje onečišćenja mora i drugih područja plastikom i podizanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirodnih bogatstava u suradnji s hrvatskim i međunarodnim institucijama i udrugama civilnog društva.

8. Predsjednica je nastavila suradnju s brojnim institucijama i think-tankovima u radu na oblikovanju preporuka za promicanje zajedničkih europskih i euroatlantskih vrijednosti, te pitanjima globalne sigurnosti i stabilnosti. U tom je smislu nastavila sudjelovati na brojnim sigurnosnim konferencijama i forumima diljem svijeta.

9. Poticalo se bavljenje sportom i sportskim aktivnostima, ne samo u cilju poticanja fizičkog i psihičkog zdravlja, već i sporta kao alata za premošćivanje društvenih problema, posebno marginalizacije pojedinih skupina, te kao jednog od alata u provedbi 13 ciljeva održivog razvoja UN-a.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	783	5.272	1.101	20,9	140,6
<b>Ukupno 013-URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>783</b>	<b>5.272</b>	<b>1.101</b>	<b>20,9</b>	<b>140,6</b>

## 01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	783	5.272	1.101	20,9	140,6
2105-DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	783	5.272	1.101	20,9	140,6

## 2105 DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2105-DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	783	5.272	1.101	20,9	140,6

### Cilj 1. Predstavljanje i zastupanje interesa Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Unaprijeđen ugled i položaj Republike Hrvatske	Znanje i ugled stečeni kroz djelovanje u visokim međunarodnim institucijama te obavljanje funkcije 4. predsjednice Republike Hrvatske dobra su podloga za pružanje potpore projektima od općeg interesa za Republiku Hrvatsku kao i njihovu realizaciju	%	90	Ured	95	95
--	---	---	----	------	----	----

## A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A845001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	783	4.439	1.101	24,8	140,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine sredstva su utrošena za nabavu uredskih potrepština, podmirenje telekomunikacijskih usluga i usluga poštarine, dostave e-Računa te podmirenje zateznih kamata.

## K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K845003- INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	00	833	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine nije bilo potrebe za troškovima u okviru ovog kapitalnog projekta.

## 015 URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Člankom 106. Ustava Republike Hrvatske određuje se:

(1) Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela. Članove tih tijela imenuje i razrješuje Predsjednik Republike. Nisu dopuštena imenovanja koja su u suprotnosti s načelom diobe vlasti.

(2) Savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju se u Uredu Predsjednika Republike. Ustrojstvo i djelokrug Ureda uređuje Predsjednik Republike svojom odlukom. Ured Predsjednika Republike i stručne službe Vlade Republike Hrvatske surađuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa. Sredstva za rad Ureda Predsjednika Republike osiguravaju se u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske.

Djelokrug Ureda obavlja se kroz sedam kabineta na čelu sa savjetnicima Predsjednika Republike koji pružaju političku podršku radu Predsjednika, te Protokol, Služba za odnose s javnošću i Tajništvo Ureda u okviru kojeg se obavljaju pravni i kadrovski poslovi, financijsko-planski poslovi, informatički poslovi, poslovi upravljanja imovinom i tehnički poslovi, te poslovi nabave roba i usluga za potrebe Ureda.

Tijekom 2023. godine Ured je pružao logističku i operativnu podršku Predsjedniku Republike Hrvatske u obavljanju dužnosti predstavljanja i zastupanja Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu organizacijom službenih i radnih posjeta Predsjednika s najvišim državnim dužnosnicima i predstavnicima zemalja Europske unije i svijeta.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	5.172.372	6.140.656	5.676.694	92,4	109,8
<b>Ukupno 015-URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.172.372</b>	<b>6.140.656</b>	<b>5.676.694</b>	<b>92,4</b>	<b>109,8</b>

### 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	5.172.372	6.140.656	5.676.694	92,4	109,8
<b>2104-DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.172.372</b>	<b>6.140.656</b>	<b>5.676.694</b>	<b>92,4</b>	<b>109,8</b>

## 2104 DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2104-DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	5.172.372	6.140.656	5.676.694	92,4	109,8

Ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske utvrđene su ustavnim odredbama te nizom posebnih zakona. Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine 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 Predsjedniku Republike

#### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2023. godine Ured je u potpunosti ostvario vrijednost iskazanog pokazatelja učinka.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana logistička potpora Predsjedniku Republike u obavljanju Ustavom određenih zadaća i ovlasti	Logistička potpora je bitan element u osiguravanju svrhovitog i učinkovitog trošenja osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	

## A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.847.812	5.930.901	5.473.029	92,3	142,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Navođenje članaka odredaba zakona koji uređuju ovlasti Predsjednika Republike:

Ustav Republike Hrvatske

- Članak 7., 17., 77., 78., 87., 89., 94., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 106., 109., 109.a, 109.b, 113., 116., 132., 133., 135. i 136.

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

- Članak 10., 19., 22., 23, i 24.

Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske

- Članak 9., 25., 51., 90., 96., 100., 101.b, 113., 115., 116. i 191.

Zakon o obrani

- Članak 7., 10., 11., 15., 23., 46., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 54.a, 55, 56.a, 9, 63. 65., 66., 68. i 76.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

- Članak 2., 4., 10. i 66

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

- Članak 2., 5., 26., 27., 32 i 36.

Zakon o pomilovanju

- Članak 1.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

- Članak 8.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

- Članak 5.

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

- Članak 7.

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

- Članak 5., 8., 9., 12., 13., 14. i 25.

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

- Članak 4.

Zakon o sudovima

- Članak 44. i 44.b

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

- Članak 5.

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena na podmirenje osnovnih potreba za redovito funkcioniranje Ureda predsjednika Republike Hrvatske u obnašanju savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske, kao i 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 održavanje objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured.

U okviru ove aktivnosti postoje 2 izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 31 Vlastiti prihodi.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici najznačajnija sredstva su utrošena na plaću, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene. Od materijalnih rashoda najznačajnija sredstva utrošena su na programe Predsjednika RH (službena putovanja u zemlji i inozemstvu, najam službenog zrakoplova RH, zastave i drugi sitni inventar, glazbeni nastupi i usluge prevođenja, putni troškovi vanjskih suradnika, troškovi reprezentacije



prilikom ugošćenja stranih delegacija, odlikovanja i protokolarni pokloni), dok su preostala sredstva utrošena na uredski materijal, energente, materijal i dijelove za održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, praćenje medija i pretplatu na tiskovine, ugovore o djelu vanjskih suradnika i posebnih savjetnika Predsjednika RH, održavanje i nadogradnju web stranice, grafičke i tiskarske usluge, nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi sredstva su utrošena na nabavu hrane, pića i potrošnog materijala za internu službu ugostiteljstva.

U 2023. godini došlo je do spajanja aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje i A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika iz razloga jednostavnijeg prikaza planiranja sredstava. Spajanje tih dviju aktivnosti uz povećanje osnovice za obračun plaća za državne službenike i namještenike jedan je od razloga povećanog izvršenja u 2023. godini u odnosu na izvršenje 2022.godine.

## **K504004 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K504004-INFORMATIZACIJA	166.665	209.755	203.665	97,1	122,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske,

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija sredstva su utrošena na nabavu licenci, računala i računalne opreme (serveri, SSD diskovi i dr.) te nadogradnju postojećih programskih rješenja (za financijsko-materijalno i uredsko poslovanje) u svrhu sigurnijeg i učinkovitijeg funkcioniranja informatičkog sustava.

## **017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	4.715.124	5.171.071	5.134.241	99,3	108,9
Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	4.715.124	5.171.071	5.134.241	99,3	108,9

### **01705 Ustavni sud Republike Hrvatske**

Ustavni sud Republike Hrvatske (USRH) najviše je ustavno tijelo osnovna djelatnost kojeg je 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 putem instituta ustavne tužbe. Ustavnu tužbu mogu podnijeti ako smatraju da 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 propisani su 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. Time se jača uloga samog ustavnog sudstva ne samo u zemlji već i 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	4.715.124	5.171.071	5.134.241	99,3	108,9
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	4.715.124	5.171.071	5.134.241	99,3	108,9

## 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	4.715.124	5.171.071	5.134.241	99,3	108,9

1) Unapređenje ustavnosudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije, uključujući USRH. 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.

Na okolnosti izvršenja financijskog plana USRH-a za 2023. godinu možemo istaknuti nekoliko ključnih razloga. Prvo, nakon što su u 2022. godini ukinute epidemiološke mjere izazvane epidemijom COVIDA-19, u 2023. godini intenzivirala se međunarodna suradnja kako kroz organizirane službene posjete sudaca i delegacija USRH-a u inozemstvo, tako i prijema stranih delegacija u Hrvatskoj. Drugo, organizirana su stručna usavršavanja zaposlenika, dijelom odlaskom u kongresne centre, a dijelom putem webinarima. Treće, nakon enormnog poskupljenja svih energenata početkom 2022. godine izazvanim ratom u Ukrajini, u 2023. Vlada donosi Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine" 31/23) i tri Izmjene i dopune uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine" 74/23., 107/23. i 122/23.) kojom se uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom i plinom, a obuhvaćaju sva tijela koja se financiraju iz državnog proračuna. Četvrto, u nekoliko navrata Vlada Republike Hrvatske povećavala je materijalna prava na rashodima za zaposlene.

Napominjemo da USRH nastavlja primjenjivati maksimalne mjere štednje te da su sva raspoloživa sredstva vraćena u državni proračun.

Međutim, i tijekom 2023. 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 Ustavnog suda RH, dr. sc. Miroslav Šeparović, održao je:

- uvodni govor na "29. međunarodnom savjetovanju pravnikar Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak), kojeg su 19. do 21. travnja 2023. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH;
- predavanje o primjeni Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u ustavnosudskoj praksi na panel raspravi "25. godina stupanja na snagu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u RH", koja je 4. studenoga 2023. održana na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić, održala je:

- predavanje o odabranoj novijoj praksi Ustavnog suda RH 29. međunarodnom pravnom savjetovanju Petar Simonetti održanom u Poreču 19. do 21. travnja 2023.;
- predavanje o aktualnim pitanjima dokazivanja u ustavnosudskom postupku na skupu "Aktualna pitanja dostave i izvođenja dokaza u domaćim i prekograničnim sporovima" održanom na Pravnom fakultetu u Rijeci 23. i 24. veljače 2023.

Sudac dr. sc. Mario Jelušić objavio je članak "Ustavnosudski nadzor ustavnosti upravno-pravnih propisa", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 60 No. 2, 2023.

Voditeljica Službe ustavnosudskih savjetnika Sanja Trgovac održala je:

- predavanje o odabranim pitanjima ustavnosudske prakse na 29. međunarodnom pravnom savjetovanju Petar Simonetti održanom u Poreču 19. do 21. travnja 2023.;
- predavanje o aktualnim pitanjima dokazivanja u ustavnosudskom postupku na Pravnom fakultetu u Rijeci na skupu "Aktualna pitanja dostave i izvođenja dokaza u domaćim i prekograničnim sporovima" 23. i 24. veljače 2023.;
- te objavila članak "Iscrpljivanje prethodnog pravnog puta za ustavnu zaštitu u svjetlu novele ZPP-a iz 2022. godine" (koautorica sa Sandrom Marković), tradicionalno XXXVIII. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, godišnjak 30. (2023.).

Viša ustavnosudska savjetnica Ivana Đuras održala je sljedeća predavanja:

- "Konstytucionalni okvir zaštite okoliša" na znanstvenom simpoziju Centra za poslovnu etiku Fakulteta filozofije i religijskih znanosti održanom u Zagrebu 21. travnja 2023.;
- "Naknada štete zbog uvjeta u zatvoru – kroz praksu Ustavnog suda i ESLJP-a" na XXXVI. Savjetovanju HUKZP-a održanom u Opatiji od 7. do 9. prosinca 2023.;

te objavila sljedeće članke:

- "Predmeti izručenja u ustavnim tužbama", 6.2.2023., Pravni portal Lexpera;
- "Utjecaj izvanrednih pravnih lijekova u kaznenom postupku na odluku o ustavnoj tužbi", 1.3.2023., Pravni portal Lexpera;
- "Dopuštenost ustavne tužbe nakon izmjena i dopuna ZPP-a o reviziji", 19.4.2023., Pravni portal Lexpera;
- "Jamstvo učinkovitosti pravnih sredstava u Ustavu, Konvenciji i Povelji", 15.5.2023., Pravni portal Lexpera;
- "Odgovornost političara za korištenje društvenih mreža u političke i izborne svrhe zbog govora mržnje od strane trećih osoba", 26. 06. 2023., Pravni portal Lexpera;
- "Javno iskazivanje vjere", 21.7.2023., Pravni portal Lexpera;
- "Locus standi jedinica lokalne i regionalne samouprave i s njima povezanih trgovačkih društava", 21.8.2023.
- "Presumpcija nevinosti pritvorenika", 12. 10. 2023., Pravni portal Lexpera;
- "Obeshrabrujući učinak na profesiju odvjetnika - kaznena osuda zbog predstavke na rad sudca", 20.11.2023., Pravni portal Lexpera;
- "Smještajni uvjeti u penalnim ustanovama - sudska zaštita zatvorenika", izdanje br. 3/23., časopis Odvjetnik;
- "Naknada štete zbog uvjeta u zatvoru – kroz praksu Ustavnog suda i ESLJP-a", prosinac 2023., broj: 2, vol. 30, Zbornik (ljetopis) Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu;
- "Konstytucionalni okvir zaštite okoliša" u knjizi Mikolaj Martinjak, "Klimatske promjene, ekonomija, poslovna etika", 2023., izdavač Biblioteka Munus, nakladnik Fakultet filozofije i religijskih znanosti.

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

- Razumni rok u upravnim i upravnosudskim predmetima, Informator br. 6815-6816, 25. prosinca 2023.;
- Ustavno pravo roditelja da žive sa svojom djecom, Informator br. 6809, 11. rujna 2023.;
- Odgovornost države za zločine osoba na psihijatrijskom liječenju, Informator, br. 6776 od 27. ožujka 2023.;
- Obvezno cijepljenje djece i utjecaj na osobni život, Informator, br. 6771, 20. veljače 2023.

Viša ustavnosudska savjetnica Nataša Belamarić održala je:

- kao gostujuća predavačica na Katedri za ljudska prava Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar dvosatno predavanje na temu "Sloboda izražavanja" dana 23. svibnja 2023. te je prosincu 2023. objavila članak "Odricanje od jamstava pravičnog suđenja u kaznenom postupku - novija praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske". "Društvena i tehnička istraživanja" (godina 9., broj 2.). Visoka škola "CEPS - Centar za poslovne studije" Kiseljak.

Viša ustavnosudska savjetnica Maja Pavić održala je on-line predavanje "Pravo na pravično suđenje u ustavnosudskoj praksi" na radionici "Sudovi 21. stoljeća- suđenje na daljinu i aspekti digitalne transformacije pravosuđa i uprave" (PAK, Hans Seidel Stiftung)

te je objavila sljedeće članke:

- "Prikaz odluke Ustavnog suda RH o ocjeni ustavnosti Obiteljskog zakona"; Novi informator, br. 6783 od 15. svibnja 2023.;
- "Praksa ESLJP-a u odnosu na pitanja zaštite obiteljskog života", Novi informator, br. 6801 od 18. rujna 2023.;
- "Osvrt na odluku i rješenje Ustavnog suda o ocjeni Obiteljskog zakona uz prikaz odluka ESLJP-a protiv RH", 03.05.2023., Iusinfo

Samostalna ustavnosudska savjetnica mr. sc. Helena Majić objavila je članak "Analiza odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju odredaba Zakona o radu - povodom odluke Ustavnog suda br. U-I-242/2023 i dr. od 23. svibnja 2023.", Informator, Br. 6788 od 19. lipnja 2023.

Samostalna ustavnosudska savjetnica Nikolina Katić održala je 4 radionice u sklopu Pravosudne akademije pod nazivom "Prava okrivljenika u prekršajnom postupku vezano uz praksu ESLJP-a" koje su održane u centrima Pravosudne akademije (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) u periodu studeni - prosinac 2023.

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno 1399 odluka i rješenja USRH-a., a u Narodnim novinama objavljeno ih je 100.

Na internetskoj stranici USRH-a u 2023. godini kategorizirano je i objavljeno 60 presuda i odluka ESLJP-a donesenih 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 2023. zaprimio ukupno 5.822 predmeta. U tom razdoblju riješio je 6.404 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 Ustavnog suda dr. sc. Miroslav Šeparović održao predavanje "Freedom of Expression in the Digital Age - Croatian Experience" na svjetskom kongresu World Jurist Association-a, održanog 19. do 21. srpnja o.g. u New Yorku, SAD.

Zamjenica predsjednika, dr. sc. Snježana Bagić, održala je predavanje o klimatskim promjenama i ustavnosudskoj praksi hrvatskog Ustavnog suda na međunarodnoj konferenciji Saveznog ustavnog suda Republike Njemačke "Constitutional responsibility: causality, duties of protection, freedoms" održanoj u Berlinu od 5. do 8. svibnja 2023. te predavanje Citizens' Access to Constitutional Justice in Croatia na Forumu balkanskih ustavnih sudova održanom u Bukureštu, Bugarska, 26. do 28. listopada 2023.

Sudac dr. sc. Mato Arlović održao je predavanje na temu "The Constitutional Court - Guardian of the Constitution and Protector of the Rule of Law" na međunarodnoj konferenciji "Constitutional Justice: Dignity, Freedom and Justice for all" posvećenu Danu Ustava Republike Kazakhstana i 75. obljetnici Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, koja je održana 7. i 8. rujna 2023. u Astani, Kazakhstan, u organizaciji Ustavnog suda Kazakhstana. Također je održao predavanje na temu "Ustavni sud u zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika", na međunarodnoj konferenciji održanoj 23. - 25. listopada 2023. u Prištini, Kosovo, u organizaciji Ustavnog suda Republike Kosovo., kao i predavanje "Mir - neophodni uvjet ostvarivanja ljudskih prava i sloboda" na 24. konferenciji sudaca najviših sudova svijeta održanoj od 1. do 7. studenoga 2023. u Lucknowu, Indija.

Viša ustavnosudska savjetnica Mirjana Stresec objavila je rad "Rule of Law Must Not Stop during the COVID-19 Pandemic: Croatian Constitutional Court Case Law" u publikaciji Venecijanske komisije "Measures by states in response to the COVID-19 crisis and their impact on constitutional justice".

Viša ustavnosudska savjetnica Helena Olivari održala je predavanje na 11. ljetnoj školi Ustavnog suda Republike Turske predavanje "Judicial Independence as a Safeguard of the Right to a Fair Trial - Croatian legal system and practice of Constitutional Court of the Republic of Croatia.

Samostalna ustavnosudska savjetnica Marijana Majnarić održala je predavanje "Green" Constitution of the Republic of Croatia and the Constitutional Court as a Protector of the Right to a Healthy Environment" na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "EU and Comparative Law Issues and Challenges (ECLIC), "Digitalization and Green Transformation of the EU", održanoj na Pravnom fakultetu u Osijeku, 7. i 8. rujna 2023.

USRH u 2023. godini posjetili su:

- 25. siječnja 2023. - Sud je posjetila grupa studenata i profesora s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
- 17. veljače 2023. - predsjednik dr. Šeparović, primio je predsjednicu Europskog suda za ljudska prava, gđu Síoifre O’Leary, suca prof. dr. Derenčnovića te gđu Marialena Tsirli, tajnicu ESLJP-a.
- 6. ožujka 2023. - zamjenica predsjednika dr. Bagić održala je sastanak sa članovima Europske komisije vezano uz Izvješće EK-a o vladavini prava.
- 24. i 25. svibnja 2023. - u radnom posjetu Sudu bila je peteročlana delegacija Glavnog tajništva Ustavnog suda Republike Sjeverne Makedonije.
- 15. lipnja 2023. - Sud je posjetila grupa studenata i profesora sa Modernate Colledga, Leiden Law School, the Netherlands.
- 29. lipnja i 12. listopada - Sud je posjetila grupa europskih pravosudnih dužnosnika u okviru European Judicial Training Network Exchange Programme-a kojeg provodi Pravosudna akademija.
- 27. rujna 2023. - Sud je posjetila grupa pripravnika drugostupanjskog suda iz Wuppertala, SR Njemačka.
- 3. listopada 2023. - sudac dr. Mato Arlović primio je članove Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe vezano uz izradu Izvješća o praćenju provedbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi.
- 6. prosinca 2023. - Sud je posjetila grupa studenata Sveučilišta Effectus.
- 22. studenoga 2023. - Sud je posjetila grupa studenata članova ELSA-e s Pravnog fakulteta u Splitu.
- 30. studenoga 2023. - Sud je posjetila grupa studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu, članova udruge Pravnik

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

Jedna od primarnih zadataka 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 USRH-u, kao i o svim aktivnostima koje on poduzima radi obavljanja svojih Ustavom propisanih nadležnosti i zadataka.

Konačni rezultat otvaranja USRH-a javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama. To 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A506000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.584.652	5.044.211	5.015.682	99,4	109,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13 te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).

## 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 rashodi za potrebe redovne djelatnosti. Materijalni rashodi sadržavaju troškove poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m<sup>2</sup> poslovnog prostora. Kapitalni troškovi odnose se na nabavu nefinancijske imovine.

Za potrebe financiranja aktivnosti u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 5.044.211,00 EUR, što čini 97,55% proračuna USRH-a. Rashodi su ostvareni u visini 5.015.682,20 EUR, odnosno 99,43% od planiranih sredstava.

U strukturi rashoda poslovanja, najvećim dijelom zastupljeni su izdaci za zaposlene koji su ostvareni u visini od 4.598.748,38 EUR odnosno 99,90% u odnosu na planiranih 4.603.402,00 EUR. Tijekom 2023. godine u USRH-u bilo je zaposleno prosječno 116 djelatnika, od toga 13 državnih dužnosnika i 103 državna službenika i namještenika.

U okviru pozicije "Rashoda za zaposlene" u 2023. godini za istaknuti je povećanje za 10,55% u odnosu na 2022. do kojeg je došlo iz nekoliko razloga. Prvo, u okviru izdataka za zaposlene od 1. travnja 2023. godine (isplata plaće u svibnju 2023.) povećana je osnovica za isplatu plaća državnim službenicima i namještenicima za 2%, sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" 127/22.). Drugo, primjenom Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama ("Narodne novine" 65/23.) došlo je do povećanja isplate plaće za 48 djelatnika u bruto iznosu od 98,17 do 163,62 EUR od 1. lipnja 2023. (isplata plaće u srpnju 2023.). Treće, Hrvatski sabor donio je 28. lipnja 2023. Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika kojima se povećava osnovica za izračun plaće za 13 ustavnih sudaca za 13% ("Narodne novine" 71/23.) od 1. srpnja 2023. (isplata plaće u kolovozu 2023.). Četvrto, sukladno Odluci o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima ("Narodne novine" 97/23.) došlo je do uvećanja plaća za 10%, i to za 48 službenika i namještenika raspoređenih na radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova do 1,867 od 1. kolovoza 2023. (isplata plaće u rujnu 2023.). Peto, povećana je osnovica za isplatu plaća državnim službenicima i namještenicima za 5%, počevši od plaće za listopad 2023. godine (isplaćena u studenom 2023.), a sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" 128/23.).

Također, na poziciji "Ostali rashodi za zaposlene" u 2023. godini došlo je do povećanje za 41,4% u odnosu na 2022. i to najvećim dijelom iz dva razloga. Prvo, na temelju Dodatka III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" 128/23.) nagrada za božićne blagdane iz članka 57. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za 2023. godinu iznosila je 300,00 EUR, odnosno uvećana je za 67,74 EUR po državnom službeniku i namješteniku u odnosu na 2022. godinu. Drugo, na temelju Odluke o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnom službama za 2023. godinu ("Narodne novine" 65/23.) isplaćen je regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 300,00 EUR po službeniku i namješteniku, odnosno za 100,00 EUR više u odnosu na 2022. godinu.

Materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 384.675,00 EUR, odnosno 94,29% od 407.977,00 EUR planiranih sredstava.

U okviru materijalnih rashoda u na poziciji "Energije". neophodno je istaknuti smanjene rashoda u 2023. godini za 40,48% u odnosu na 2022. Naime, nakon enormnog poskupljenja svih energenata početkom 2022. godine, u 2023. Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine" 31/23) i tri Izmjene i dopune uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine" 74/23., 107/23. i 122/23.) kojom se uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom i plinom, a obuhvaćaju sva tijela koja se financiraju iz državnog proračuna. Zbog nastupa izvanrednih okolnosti poremećaja na domaćem tržištu energije i rasta cijene energenata kupcima kategorije poduzetništvo omogućena je opskrba plinom po cijeni kućanstva, a tako i električne i toplinske energije po jedinstvenoj tarifi kako bi se zaustavila rastuća inflacija

Za nabavku nefinancijske imovine planirano je 32.832,00 EUR, od čega je izvršeno 32.258,82 EUR, odnosno 98,25%, a odnosi se na zamjenu dotrajalog fotokopirnog aparata i radnih stolica, izvršena je nabavka klima uređaja za server sobu, blagajane za potrebe čajne kuhinje, mobilnih uređaja kojima je bio neisplativ popravak i stručnih knjiga za biblioteku Suda.

## A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A506037- MEĐUNARODNA SURADNJA	34.231	27.971	24.721	88,4	72,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13 te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).

### Opis aktivnosti

S obzirom da su nakon pune dvije godine ukinute epidemiološke mjere uzrokovane epidemijom COVIDA-19, u 2023. godini međunarodna suradnja se intenzivirala.

Slijedom navedenog, u okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 88,38%, odnosno 24.721,15 EUR u odnosu na planiranih 27.971,00 EUR.

Međunarodna suradnja ima obilježja stohastičkog procesa koji se u izvještajnom razdoblju odvijao kako slijedi:

- Francuska, Strasbourg, 27. siječnja 2023., otvaranje sudske godine i svečana sjednica Europskog suda za ljudska prava. Sudjelovala zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić.
- Rumunjska, Bukurešt, 27. ožujka 2023., konferencija u povodu obilježavanja 100-te obljetnice donošenja Ustava Rumunjske. Sudjelovali suci dr. sc. Branko Brkić i dr. sc. Mario Jelušić.
- Bugarska, Sofija, 24. i 25. travnja 2023. - sastanak Zajedničkog vijeća za ustavno pravosuđe Venecijanske komisije Vijeća Europe. Sudjelovala viša ustavnosudska savjetnica Mirjana Stresec, liaison officer za Venecijansku komisiju.
- SR Njemačka, Berlin, 3. - 5. svibnja 2023. konferencija Saveznog ustavnog suda Njemačke "Klimatske promjene kao izazov za ustavno pravo i ustavne sudove" - sudjelovali predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović i zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić, koja je izlagala u panelu "Constitutional responsibility: causality, duties of protection, freedoms,
- –Francuska, Strasbourg, 7. - 9. lipnja 2023., sastanak focal pointa Mreže visokih sudova Europskog suda za ljudska prava. Sudjelovala viša ustavnosudska savjetnica Mirjana Stresec, focal point za navedenu Mrežu.
- Slovenija, Strunjan, 16. lipnja 2023. - bilateralni susret sa sucima Ustavnog suda Slovenije. Sudjelovalo je devet sudaca Ustavnog suda.
- SAD, New York, 20. do 21. srpnja 2023., Svjetski kongres prava. Sudjelovao predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović, sa izlaganjem "Freedom of Expression in the Digital Age", i dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika.
- Nizozemska, Den Haag, 31. kolovoza - 1. rujna 2023., konferencija Suda Europske Unije: EUnited in diversity II. Sudjelovala zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić.
- Kazakstan, Astana, 7. - 8. rujna 2023. - međunarodna konferencija u povodu Dana Ustava Republike Kazakstan. Sudjelovao dr. sc. Mato Arlović, sudac, sa izlaganjem "The Constitutional Court: Guardian of the Constitution and Protector of the Rule of Law.
- Turska, Ankara, 18. do 21. rujna 2023. - 11. ljetna škola prava. Sudjelovala Helena Olivari, viša ustavnosudska savjetnica, s izlaganjem "Judicial Independence as a Safeguard of the Right to a Fair Trial".
- Budva, Crna Gora - 4. - 6. listopada 2023. - regionalna konferencija Ustavnog suda Crne Gore o zaštiti prava na privatnost, sudjelovao sudac Andrej Abramović.



- Francuska, Strasbourg, 13. listopada 2023., SEMINAR O PROTOKOLU 16 UZ Europsku konvenciju za ljudska prava. Sudjelovala zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bačić.
- Kosovo, Priština, 23. - 25. listopada 2023., međunarodna konferencija u povodu 14. otvaranja sudske godine Ustavnog suda Kosova. Sudjelovao dr. sc. Mato Arlović, sudac, sa izlaganjem "Ustavni sud u zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika".
- Bugarska, Sofija, 26. do 28. listopada 2023., Balkan Constitutional Courts Forum. Sudjelovale zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bačić sa izlaganjem "Citizens' Access to Constitutional Justice in Croatia" i sutkinja Ingrid Antičević Marinović.
- Indija, Lucknow, 1. do 7. studenoga 2023., 24. međunarodna konferencija predsjednika najviših sudova svijeta. Sudjelovao dr. sc. Mato Arlović, sudac, sa izlaganjem "Peace - the Indispensable Precondition for the Exercise of Human Rights and Freedoms".
- Belgija, Bruxelles, 9. i 10. studenoga 2023. - Konferencija predsjednika ustavnih sudova i ekvivalentnih tijela zemalja članica Europske unije, sudjelovali predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović i zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bačić.
- Poljska, Varšava, 15. do 18. studenoga 2023., međunarodna konferencija o europskoj perspektivi ljudskih prava. Sudjelovala sutkinja Ingrid Antičević Marinović.
- Srbija, Beograd, - 16. i 17. studenoga 2023. - međunarodna konferencija u povodu 60. obljetnice Ustavnog suda Republike Srbije. Sudjelovao sudac Andrej Abramović.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radnih posjeta Ustavnog suda RH Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu	Putem radnih posjeta unaprijedit će se intenzitet praćenja i primjenjivanja prakse ESLJP što predstavlja unapređenje učinkovitosti zaštite temeljnih ljudskih prava	Broj	0	Ustavni sud	3	3
Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka/događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi sa drugim državama i međunarodnim institucijama	Broj	0	Ustavni sud	13	15
Broj radnih sastanaka u radu Komisije za demokraciju (Venecijanske komisije) Vijeća Europe	Na radnim sastancima raspravljaju se problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te se pripremaju redovita izvješća o hrvatskom ustavnom sudovanju za objavu u Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije	Broj	0	Ustavni sud	2	1

Broj radnih sastanaka sukladno članstvima u Konferenciji europskih ustavnih sudova I Konferenciji svjetskih ustavnih sudova	Na radnim sastancima razmjenjuju se iskustva u praksi i ustavnosudskoj jurisprudenciji unutar općeg europskog odnosno svjetskog konteksta te se potiče dijalog ustavnih sudaca na globalnoj razini	Broj	0	Ustavni sud	1	0
---	--	------	---	-------------	---	---

## A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	2.421	3.063	2.737	89,4	113,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13 te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti "Otvaranje USRH-a javnosti", materijalni troškovi planirani su u iznosu od 3.063,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.737,12 EUR ili 89,36%. Navedeni troškovi obuhvaćaju usluge prijevoda odluka USRH- a.

Usluge prijevoda neophodne su zbog dostupnosti sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse na službenoj internetskoj stranici USRH-a. Sve važne informacije prevedene su na engleski jezik, a jednako tako važni materijali ESLJP-a, Suda EU-a i drugih relevantnih stranih institucija prevedeni su sa stranih jezika i objavljuvani na internetskoj stranici USRH-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prevedenih dokumenata	Prevođenjem sudskih odluka i dokumenata relevantnih institucija omogućava se dostupnost sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse i dokumenata drugih relevantnih institucija	Broj	0	Ustavni sud	85	133

## K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K506003- INFORMATIZACIJA	53.466	39.286	34.561	88,0	64,6
-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13, te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).

### 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 39.286,00 EUR, od čega je realizirano 34.560,61 EUR ili 87,97%.

Na poziciji "Računalne usluge" troškovi iznose 14.084,62 EUR ili 84,22% u odnosu na planiranih 16.723,00 EUR. Rashodi se odnose na godišnje licence za antivirusni i informatičko sigurnosni sustav, godišnji certifikat za Internet poslužitelje USRH-a, godišnja licenca za usluge "računalnog oblaka", održavanje 12 modula za potrebe financijsko-računovodstvene službe i modula za potrebe kadrovskih poslova.

U okviru stavke "Uredska oprema i namještaj" nabavljeno je 10 stolnih računala, 7 monitora, 2 pisača i 7 diskova za servere u iznosu od 20.475,99 EUR ili 90,75% u odnosu na planiranih 22.563,00 EUR.

## K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K506036- OBNOVA VOZNOG PARKA	40.353	56.540	56.540	100,0	140,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13 te Povelja Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).

### Opis aktivnosti

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka" izvršen je u visini 56.540,00 ili 100,00% u odnosu na planirana sredstva od 56.540,00 EUR. Namjenskim sredstvima financirao se najam 4 automobila za službene potrebe prijevoza 13 državnih dužnosnika.

## 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija ili AZTN) osnovana je Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995. temeljem tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a započela je s radom početkom 1997. godine. Agencija je samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove općeg, nacionalnog, regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja) te člancima 101. i/ili 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.; dalje u tekstu: UFEU), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; str. 1.– 25., dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. str. 1.– 22.; dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004). Agencija, sukladno s odredbama

Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17., 52/21.; dalje u tekstu: Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi) obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih odredbama navedenoga Zakona. Agencija u provedbi poslova iz prethodnog odlomka svoje ovlasti izvršava neovisno i nepristrano te surađuje s Europskom komisijom i nadležnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije.

Radom AZTN-a upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), koje se sastoji od pet članova: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i tri člana Vijeća. Predsjednika i članove Vijeća na tu dužnost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na mandat od pet godina. Kriteriji za izbor predsjednika i članova Vijeća propisani su ZZTN-om. Zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, bira Vijeće između članova Vijeća. S obzirom na to da je za vrijeme trajanja svog trećeg mandata predsjednik Vijeća, g. Mladen Cerovac, mag.iur., u prvoj godini svoga trećeg mandata iznenada preminuo, ovlasti predsjednika Vijeća do izbora novoga predsjednika Vijeća obavljala je zamjenica predsjednika Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) koji je stupio na snagu 24. travnja 2021. godine, uređeno je da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća kako bi njihov izbor bio transparentan. Odabranog kandidata s javnog poziva Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru radi imenovanja na tu dužnost. Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, donio odluku o imenovanju dr.sc. Mirte Kapural, dipl.iur., predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prethodno je Hrvatski sabor donio odluku o razrješnju dr.sc. Mirte Kapural dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Slijedom obrazloženog, Vijeće AZTN-a čine: dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur. zamjenica predsjednice Vijeća (u trećem mandatu od ožujka 2019. do ožujka 2024.), mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl. oec. članica Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.) i Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.) 1. rujna 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21., dalje u tekstu: ZID ZNTP) Bitno je za naglasiti da ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja na snagu ZID ZNTP-a moraju biti usklađeni s njegovim odredbama najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, a isto tako kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17., dalje u tekstu ZNTP) također moraju u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda, ako ispunjavaju prihodovne uvjete koji ih čine kupcima sa značajnom pregovaračkom snagom. Međutim, odredbe koje se odnose na dio poslovanja kupaca-trgovaca u maloprodaji prema krajnjim potrošačima, a riječ je definicijama pojmova „krajnja prodajna cijena“ i „proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ te iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: „prodaja poljoprivredno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene“ te „prodaja proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34 % od krajnje prodajne cijene, što primjerice uključuje i sniženje cijena zbog povećanja pakiranja, neto težine proizvoda, bez povećanja krajnje prodajne cijene“, u skladu s odredbama Pravilnika, primjenjivat će se od 1. prosinca 2021. godine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.158.331	2.316.854	2.308.556	99,6	107,0
<b>Ukupno 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>2.158.331</b>	<b>2.316.854</b>	<b>2.308.556</b>	<b>99,6</b>	<b>107,0</b>

## 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.158.331	2.316.854	2.308.556	99,6	107,0
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.158.331	2.316.854	2.308.556	99,6	107,0

## 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.158.331	2.316.854	2.308.556	99,6	107,0

Program Zaštite tržišnog natjecanja ključni i svakako najvažniji cilj AZTN-a u sljedećem razdoblju, odnosi se na njegovu temeljnu aktivnost, a to je učinkovita provedba prava tržišnog natjecanja, s naglaskom na otklanjanje teških ograničenja tržišnog natjecanja, kao što su zabranjeni sporazumi između poduzetnika, prije svega zabranjenih horizontalnih sporazuma između izravnih konkurenata (kartela), koji nanose najveću štetu gospodarstvu i potrošačima. Također će se pažnja usmjeriti i na utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika te kontrolu dopuštenosti koncentracija. U središtu aktivnosti ostaje i promicanje prava i politike tržišnog natjecanja kroz pripremu mišljenja o sukladnosti nacрта prijedloga zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, istraživanja tržišta i druge aktivnosti. U svom radu AZTN će intenzivno surađivati s EK i tijelima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja država članica. Javna i politička svijest o koristima zaštite tržišnog natjecanja središnji je cilj koji će nas osnažiti u provođenju postupaka, što će pak stvarati kulturu tržišnog natjecanja i podizati svijest za postizanje naših strateških ciljeva. Poseban angažman AZTN-a u budućem razdoblju zahtijevat će i daljnja provedba drugog zakona za čiju je provedbu AZTN ovlašten - ZNTP-a te dodatne aktivnosti vezane uz suradnju s EK i drugim nacionalnim tijelima u provedbi propisa o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi. Međutim, kako bi se aktivnosti na području zaštite tržišnog natjecanja i zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i dalje uspješno ostvarivale, neophodno je da AZTN zadrži, odnosno ojača svoju neovisnost i funkcionalnu samostalnost te da za tu svrhu na raspolaganju ima dovoljne financijske i ljudske resurse u predstojećem razdoblju.

Osnovni ciljevi AZTN-a u 2023. su otklanjanje ograničenja koja sputavaju djelovanje učinkovitog tržišnog natjecanja i jačanje kulture tržišnog natjecanja te otkrivanje i otklanjanje postupanja koja predstavljaju nepošteno trgovačke prakse i uspostava poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otkriju nepravilnosti koje su suprotne propisima o zaštiti tržišnog natjecanja te AZTN-u postaju temelj za pokretanje postupaka protiv poduzetnika.

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

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

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

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

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

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

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

Osim navedene Direktive ECN+, AZTN je i u svojoj novoj nadležnosti – otkrivanju i suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom – bila aktivna u procesu pregovaranja novog europskog propisa, zajedno s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Taj postupak dovršen je donošenjem Direktive (EU) 2019/633, nakon čega su predstavnici AZTN-a proaktivno bili uključeni u pripreme za izradu propisa na temelju kojeg će odredbe te direktive biti interpolirane u domaće zakonodavstvo, a u suradnji s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, kao stručnog nositelja izrade toga propisa. Rad na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZNTP- a okončan je sredinom prosinca 2020., te je nacrt toga dokumenta upućen u daljnju Vladinu proceduru.

Pored navedenoga, stručnjaci AZTN-a, u smislu statusa AZTN-a kao sudionika u radu OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje, obvezni su sudjelovati na sastancima tog odbora najmanje dva puta godišnje. Inače, u okviru

OECD-a AZTN ostvaruje najintenzivniju suradnju kroz Regionalni centar za tržišno natjecanje u Budimpešti (RCC), u čijem obrazovnom programu sudjeluje od osnutka centra 2005. godine.

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

Slijedom navedenoga, valja naglasiti kako su propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prisilne naravi te stoga svi relevantni hrvatski propisi koji imaju ili bi mogli imati učinak na tržišno natjecanje ne smiju biti u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Vezano na navedeno, zakonska se obveza AZTN-a odnosi na davanje stručnih mišljenja o sukladnosti nacrtu prijedloga zakona i nacrtu drugih propisa, kao i važećih zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Ta je uloga AZTN-a dodatno osnažena stupanjem na snagu Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17.) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“, broj 52/17.), na temelju kojih je AZTN nadležan za davanje mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje.

Uz to AZTN od tijela državne uprave ili drugih državnih tijela može i sam zatražiti dostavljanje na uvid 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, AZTN djeluje preventivno odnosno smanjuje mogućnost donošenja propisa koji sadrže ograničavajuće odredbe s aspekta politike tržišnog natjecanja, a koje štete i potrošačima i ukupnoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

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

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

Osim izvršavanja zakonske obveze na podnošenje izvješća o radu Hrvatskom saboru koje ujedno objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama ([www.aztn.hr](http://www.aztn.hr)), AZTN će i u 2023. godini kao i do sada na mrežnim stranicama redovito objavljivati sve svoje odluke (rješenja, mišljenja, priopćenja, rezultate istraživanja tržišta), kao i najvažnije interne dokumente AZTN-a (Plan/Program rada, Statut, Interne akte itd.). Na stranici će se redovito objavljivati kao i do sad i presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po tužbama na rješenja AZTN-a kao i relevantne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Osim toga, AZTN temeljem izričite odredbe ZZTN-a ima obvezu sva svoja rješenja objavljivati u Narodnim novinama.

Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje ostvarivat će se i nadalje kroz komunikacijske aktivnosti vezane uz predstavljanje odluka AZTN-a u javnosti te općenito prezentacije njezina rada putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala - mrežne stranice i mjesečnog elektronskog biltena AZTN info. Naime, u cilju dodatnog jačanja kulture tržišnog natjecanja AZTN će nastaviti i u 2023. s izrađivanjem mjesečne elektronske publikacije koja općoj i stručnoj javnosti na jednostavan i razumljiv način predstavlja odluke i aktivnosti AZTN-a, ali i prenosi zanimljive informacije i teme iz područja tržišnog natjecanja iz Europske unije i svijeta. Bilten se zainteresiranim primateljima šalje elektronskim putem te se objavljuje i na službenim mrežnim stranicama AZTN-a ([www.aztn.hr](http://www.aztn.hr)) gdje su arhivirani i dostupni svi objavljeni brojevi.

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

Uz jednu konferenciju godišnje koju iz područja zaštite tržišnog natjecanja organizira AZTN, njegovi stručnjaci tijekom cijele godine održavaju predavanja na drugim skupovima, okruglim stolovima, visokoškolskim ustanovama, kao i na seminarima koje organiziraju strukovna udruženja poduzetnika (Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora). Edukacija u pravilu, uz praktične primjere, obuhvaća temeljne pojmove tržišnog natjecanja, rad AZTN-a i suradnju sa Europskom komisijom, zabranjene sporazume poduzetnika, zlouporabu vladajućeg



položaja poduzetnika, koncentracije poduzetnika te promicanje prava i politike tržišnog natjecanja. Na taj način se komunikacija AZTN-a s opće, produbljuje na stručnu i kvalificiranu javnost, prije svega poduzetnike, sudstvo i odvjetništvo i akademsku javnost. Stručnjaci iz AZTN-a su do sada bili vrlo aktivni i kao kratkoročni i srednjoročni stručnjaci na pojedinim EU projektima i te će se aktivnosti nastaviti ovisno o raspoloživosti ljudskih resursa.

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

Načini ostvarivanja cilja 4.1.

- Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada AZTN-a u odnosu na zaštitu tržišnog natjecanja
- Sektorska istraživanja i analize tržišta
- Suradnja s drugim tijelima vezano uz zaštitu tržišnog natjecanja
- Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a i sastancima savjetodavnih odbora i sastancima

OECD-a

- Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija AZTN-a i izrada mjesečnog biltena
- Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja A507008
- Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja
- Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja

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

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

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

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

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

Kroz provedbu sektorskog istraživanja tržišta, a koristeći sve zakonom predviđene instrumente, AZTN stječe uvid u funkcioniranje tržišta koje je obuhvaćeno primjenom ZNTP-a radi utvrđivanja postojanja neravnoteže i nepravilnosti prouzročenih postupanjem sudionika na tom tržištu. U slučaju da se utvrdi postojanje postupanja koja ukazuju na to da su u suprotnosti s odredbama ZNTP-a, takva postupanja predstavljaju temelj za pokretanje postupka u kojem se utvrđuju sve činjenice i okolnosti potrebne za donošenje odluke o tome je li u konkretnom slučaju došlo do povrede odredbi ZNTP-a te posljedično, a ovisno o utvrđenim činjenicama, AZTN izriče upravno-kaznene mjere počiniteljima povreda odredaba ZNTP-a.

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

AZTN radi na senzibilizaciji svih sudionika u lancu opskrbe hranom u pogledu uspostave, osiguranja i zaštite poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom pa u tom smislu i putem različitih medija upućuje pozive svim

dobavljačima koji smatraju da im se nameću nepoštene trgovačke prakse da se jave, makar i anonimno, jer će u tom slučaju ako postoje indicije za pokretanje postupka AZTN pokrenuti upravni postupak po službenoj dužnosti.

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

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

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

Načini ostvarivanja cilja 4.2.

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

## **A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A507008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.994.160	2.179.074	2.170.777	99,6	108,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13., 41/21.), Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine", br. 117/17. i 52/21.), Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine", br. 27/01., 39/09.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", br. Narodne novine", br. 56/22., 127/22., 58/23., 128/23.), Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14., 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., 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22., 99/22., 26/23., 46/23., 104/23.) i Odluke o vrijednosti koeficijenata i osnovice za obračun plaća za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 025-01/23-02/002, URBROJ: 580-06/65-2023-002 od 23. svibnja 2023., Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika KLASA: 025-01/22-02/006, URBROJ: 580-06/125-2022-002 od 19. srpnja 2022., Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima radnika KLASA: 025-01/22-02/005, URBROJ: 580-06/125-2022-002 od 19. srpnja 2022. godine.

## Opis aktivnosti

### 11 - Opći prihodi i primici

I. Ostvareno izvršenje rashoda za zaposlene (skupina 31) iznosi 1.737.015 eura odnosno 100% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na prošlogodišnje razdoblje za 145.540 eura odnosno 9,1%. Navedeno povećanje je nastalo radi povećanja broja zaposlenika i donošenje Temelnog kolektivnog ugovora za javne službe ("Narodne novine br. 56/2022) dodataka ("Narodne novine", br. 127/22. i 58/23.) u kojem je prihvaćeno uvećanje osnove, dodataka i nagrada zaposlenicima.

II. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 404.152 eura odnosno 99,4% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 8.620 eura odnosno 2,2%. Nastalo izvršenje odraz je potrošnje na:

- podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima izvršenje je 97,5%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje iskazano je povećanje za 19,2%. Na stavci službena putovanja ostvarena su sva planirana i naknadno utvrđena obavezna putovanja, isplaćeni povećani rashodi naknada za prijevoz i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika. Sva nastala povećanja odraz su povećanja aktivnosti poslovanja nakon završetka pandemije u 2022. godini.

- podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju izvršenje je 100,0%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je do smanjenja za 1,8%. Ušteda je evidentirana samo na električnoj energiji (Uredba Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine", br. 104/22; 106/22; 156/22 i 31/23.) a na svim preostalim stavkama ove skupine iskazano je povećanje i to na nabavi uredskog materijala i literature, dijelova za računalnu opremu, adaptera za telefone i ljetnih auto guma za službeno vozilo.

- podskupini 323 Rashodi za usluge izvršenje je 99,9%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je smanjenje troškova za 1,9%, koje je iskazano na stavkama usluga za tekuće održavanje i intelektualnih usluga.

- podskupini 324 Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa, u ovoj godini nisu iskazani troškovi.

- podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršenje je 99,7%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje na ovoj podskupini došlo je do povećanja za 9,3% i to radi više utrošenih troškova na stavkama premije osiguranja i povećanja iznosa odnosno broja naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te troškova članarine OECD-a za 2023. godinu.

III. U ovom razdoblju nije ostvareno izvršenje financijskih rashoda (skupina 34).

IV. Ostvareno izvršenje na naknadama građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) iznosi 10.751 eura. Naknade se odnose na plaćanje postdiplomskog specijalističkog studija za dvoje zaposlenika, čije obrazovanje obuhvaća materiju iz područja djelatnosti Agencije.

V. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu dugotrajne imovine (skupina 42) iznosi 6.655 eura odnosno 10,8% manje od ukupno planiranih sredstava. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je do značajnog povećanja za 74,2%. U ovom razdoblju izvršena je nabava mobitela i perilice posuđa radi neispravnosti i dotrajalosti postojećih, te nužno potrebna nabava klima uređaja u dvoranu za sastanke.

### 51 – Pomoći EU

VI. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 12.205 eura, odnosno 70,7% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 3.333 eura odnosno 37,6%. Na stavci službena putovanja ostvarena su sva planirana i naknadno utvrđena obavezna putovanja iz kojih je proizašlo znatno povećanje službenih putovanja a slijedom navedenog i povećanje troškova za nabavu avio karata za koje su tokom godine izvršene refundacije od strane Europske komisije.

Udio izvršenja ove aktivnosti za 2023. godinu u odnosu na ukupan proračun AZTN-a iznosi 94,0%.

## A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A507017- ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.301	2.648	2.648	100,0	16,2
---	--------	-------	-------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Kao pravna osnova navodi se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13. i 41/21.).

### Opis aktivnosti

11 - Opći prihodi i primici

I. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 2.648 eura, odnosno 100,0% planiranih sredstava. Do smanjenja od 84% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je radi organizacije jubilarne konferencije AZTN-a za koju su utrošena značajna sredstva u 2022. godini.

Udio izvršenja ove aktivnosti za 2023. godinu u odnosu na ukupan proračun AZTN-a iznosi 0,1%.

## K507005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K507005- INFORMATIZACIJA	147.870	135.132	135.131	100,0	91,4

### Zakonske i druge pravne osnove

ao pravna osnova navodi se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13. i 41/21.).

### Opis aktivnosti

11 - Opći prihodi i primici

I. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 95.796 eura, odnosno 100% planiranih sredstava. Do povećanja od 25,5% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je radi poskupljenja postojećih i ugovaranja novih licenci.

II. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu dugotrajne imovine (skupina 42) iznosi 39.335 eura odnosno 100% planiranih sredstava. Došlo je do smanjenja rashoda od 45,0% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Izvršena je nabava potrebne informatičke opreme (monitora, laptopa, mrežne i sigurnosne opreme) a sve radi mogućnosti rada kod kuće za zaposlene.

Udio izvršenja ove aktivnosti za 2023. godinu u odnosu na ukupan proračun AZTN-a iznosi 5,9%.

## 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

službenih zrakoplova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova.

Glavne odrednice financijskih planova ureda unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske tijekom 2023. godine bile su:

koordinacija na provedbi Programa Vlade za razdoblje 2020.-2024. te ostalim strateškim dokumentima koji se donose u okviru Europskog semestra, donošenje novih nacionalnih planova i strategija te provedba mjera iz nacionalnih dokumenata, zastupanje interesa Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, unapređenje kulturne autonomije nacionalnih manjina te sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, uzajamna suradnja države i vjerskih zajednica na područjima od zajedničkog interesa, jačanje procesa donošenja odluka Vlade, provedba postojećih te ugovaranje novih EU projekata, modernizacija poslovnih sustava, obavljanje operativnih i kontrolnih aktivnosti.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
02005-Vlada Republike Hrvatske	2.859.911	3.999.958	3.509.242	87,7	122,7
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.487.004	1.767.825	1.664.577	94,2	111,9
02008-Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	145.098	152.336	130.906	85,9	90,2
02010-Ured za udruge	27.089.524	31.180.603	27.156.517	87,1	100,2
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.178.219	1.091.460	924.784	84,7	78,5
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	6.969.638	8.496.154	8.475.380	99,8	121,6
02030-Ured za zakonodavstvo	760.741	906.808	885.944	97,7	116,5
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	5.330.855	10.806.668	9.390.868	86,9	176,2
02042-Ured za protokol	249.430	353.507	324.004	91,7	129,9

02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	235.571	333.649	312.287	93,6	132,6
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	1.857.715	3.560.496	2.441.751	68,6	131,4
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	34.711.782	49.650.485	49.291.868	99,3	142,0
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.375.579	3.694.906	3.683.158	99,7	109,1
02092-Ured za ravnopravnost spolova	177.839	232.288	204.645	88,1	115,1
<b>Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>86.428.906</b>	<b>116.227.143</b>	<b>108.395.930</b>	<b>93,3</b>	<b>125,4</b>

## 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.

Tijekom 2023. godine poslovanje Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske bio je usmjereno na pružanje operativne podrške u pripremi sjednica Vlade Republike Hrvatske, Užeg kabineta i stalnih radnih tijela Vlade, pružanje podrške radu Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, unapređenje informatičkog sustava te sustava tehničke zaštite.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02005-Vlada Republike Hrvatske	2.859.911	3.999.958	3.509.242	87,7	122,7
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.859.911	3.999.958	3.509.242	87,7	122,7

**2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.859.911	3.999.958	3.509.242	87,7	122,7

**Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana potpuna primjena Poslovnika Vlade Republike Hrvatske	Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske uređuje se ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske	%	100	Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske	100	100

**A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.627.914	3.496.518	3.127.844	89,5	119,0

**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 utrošena su sredstva u iznosu 3.127.843,86 eura od čega se sredstva u iznosu od 2.845.853,07 eura odnosi na izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, a sredstva u iznosu od 281.990,79 eura na izvor financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici:

Tijekom 2023. godine utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 1.714.503,51 eura što je 99,07 % u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za: 4 dužnosnika, 1 djelatnicu posuđenu iz drugog tijela unutar državne uprave, 2 namještenika te 50

državnih službenika (prosjeak za 2023. godinu po broju djelatnika). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 49 božićnica, 15 jubilarnih nagrada, 19 darova za djecu, 2 otpremnine, 2 pomoći za smrtni slučaj, 2 pomoći za bolovanje, 53 regresa za godišnji odmor.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.109.829,76 eura što je 77,19 % u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu.

Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na:

- obnovu zgrade Banski dvori od posljedica potresa (sredstva u iznosu od 262.941,39 eura utrošena su za projekt cjelovite obnove zgrade Banski dvori, soboslikarske radove manjeg obujma te izradu projektne tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade)

- podmirenje fiksnih troškova (sredstva u iznosu od 487.539,40 eura utrošena su za naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, tiskovine, najam opreme, računalne usluge, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina i reprezentaciju)

- aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske (sredstva u iznosu od 359.348,97 eura utrošena su za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, podmirenje udjela u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova te prijema stranih delegacija).

Tijekom 2023. godine dva djelatnika Glavnog tajništva upućena su na dodatna školovanja za što je utrošeno 7.503,58 eura što je 92,08 % u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu.

Za nabavu opreme tijekom 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu 13.929,68 eura što je 38,26 % u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za nabavu uredskog namještaja, nosača zastava, TV uređaja sa nosačima, mobilnih uređaja, klima, hladnjaka i bojlera.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. utrošena su sredstva u iznosu od 281.990,79 eura za projekt konstrukcijske obnove zgrade Banski dvori i provedbu kontrole projekta cjelovite obnove konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije zgrade Vlade stradale u zagrebačkom potresu.

U odnosu na 2022. godinu, postotak izvršenja 2023. godine na aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje sa svim izvorima financiranja je za 19 % veće zbog povećanja osnovice i materijalnih prava državnih službenika i namještenika, izrade projekata obnove zgrade Banski dvori od posljedica zagrebačkog potresa te povećanja aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

## **A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A508025-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	1.395	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 aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za podmirenje ovrha koje terete proračunsku zalihu, sukladno mjesečnim izvještajima Financijske agencije, a odnose se prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Napominjemo kako se od 2020. godine sredstva za isplate stalnih novčanih nadoknada osiguravaju unutar Ministarstva kulture, odnosno Ministarstva kulture i medija



dok bi se eventualne ovrhe iz prijašnjih godina koje do sada nisu plaćene i dalje isplaćivale s ove aktivnosti unutar Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

Tijekom 2023. godine nije bilo izvršenja u okviru ove aktivnosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj podmirenih ovrha	Podmirene ovrhe koje se odnose prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama	broj	0	Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske	1	0

### K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K508012- INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	231.997	502.045	381.399	76,0	164,4

#### 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 ovog kapitalnog projekta te materijalnih rashoda sredstva su tijekom 2023. godine utrošena za redovno poslovanje informatičke službe Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske što je obuhvatilo sljedeće rashode: nabavu uredskih potrepština, informatičkog materijala i inventara, održavanje tehničkih sustava i aplikacijskih rješenja Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske, podmirenje jednogodišnjih licenci, izradu projekta sustava tehničke zaštite za zgradu Vlade. Navedeni rashodi izvršeni su u iznosu od 207.202,85 eura što je 84,51 % u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu.

Sredstva u iznosu od 13.125,00 eura utrošena su za podmirenje 2 višegodišnje licence što je 96,64 % u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu.

Što se tiče skupine rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, sredstva u iznosu od 161.070,75 eura utrošena su za nabavu računalne opreme (UPS-a, switcheva, pisača, računala, sustava za pohranu podataka, te su podmirene garancije za servere), nabavu sustava za videokonferencije za sjednice VRH u NSK te ostale tehničke opreme za izjave za medije i ozvučenje, uvođenje aplikacije za digitalizaciju uredskog poslovanja te nadogradnju postojećeg sustava e-Portal. U odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu postotak izvršenja iznosi 66,21 %.

Ukupni postotak izvršenja u okviru ovog kapitalnog projekta je manji iz razloga što se tijekom 2023. godine nije realizirana sva planirana nabava računalne opreme te opreme za održavanje i zaštitu kao ni nabava dodatnog sustava za videokonferencije.

## **02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade sukladno djelokrugu poslova utvrđenim Uredbom o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 145/13). Cilj je osigurati učinkovitu koordinaciju na provedbi Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024. te ostalim strateškim dokumentima koji se donose u okviru Europskog semestra.

Radi djelotvornog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade sukladno Ustavu i Zakonu o Vladi, rad Ureda tijekom 2023. godine je uključivao:

- sustavno praćenje i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja
- izrade strateških razvojnih planova i analiza
- stručne obrade i pripreme materijala za potrebe predsjednika Vlade (sastanci, konferencije i slično)
- izrade odgovarajućih priprema i prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća
- pripreme i organizacije sjednica/sastanaka posebnih tijela pod predsjedanjem predsjednika Vlade
- usklađivanje rada Ureda predsjednika Vlade
- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu, kao i posjeta stranih šefova država i vlada Hrvatskoj te ostalih dužnosnika
- sudjelovanja u radu svih radnih tijela Vlade
- provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama i koordinaciju rada provedbe Zakona s vladinim uredima i službama, kao i središnjim tijelima državne uprave
- sudjelovanje u radu Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj
- izvješćivanje javnosti o politici i aktivnostima Vlade, komunikaciju s medijima i građanima, koordiniranje komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih upravnih organizacija
- informiranje Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti
- rješavanje upita i predstavljanja koje su građani i pravne osobe uputili predsjedniku Vlade
- druge poslove iz djelokruga koji se pokazuju potrebnim u upravljanju radom Ureda predsjednika Vlade.

Pored redovnih poslova, Ured je tijekom 2023. godine:

- sudjelovao u provedbi Nacionalnog plana opravka i otpornosti te Nacionalnog programa reformi, kao i u pripremi njihovih novih verzija ili njegovih priloga
- koordinirao i sudjelovao u aktivnostima Europskog semestra, uključivo aktivnosti povezane s instrumentom tehničke potpore koji je dostupan državama članicama EU-a
- koordinirao i sudjelovao u aktivnostima vezanim za pristupanje Hrvatske OECD-u
- sudjelovao u pripremi materijala za sastanke na vrhu Konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP)
- sudjelovao u praćenju realizacije Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. - 2027.
- pratio provedbu javnih politika, posebno kroz praćenje provedbe Programa Vlade i Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine
- sudjelovao u planiranju i praćenju provedbe mjera za ublažavanje posljedica kriza, osobito uzrokovanih ruskom agresijom na Ukrajinu, kao i mjera kojima će Hrvatska postati otpornija na krize, pogotovo u pogledu razvoja energetske infrastrukture
- sudjelovao u pripremi i provedbi simulacijskih vježbi upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX, SNEX)
- sudjelovao u radu Savjeta za obnovu te ostalim aktivnostima obnove nakon potresa koji su pogodili Hrvatsku
- sudjelovao u prethodnom postupku odobravanja nacрта prijedloga zakona

- koordinirao pripremu odgovora na zastupnička pitanja
- održavao redovne sastanke i konzultacije s tajnicima kabineta ministara i glasnogovornicima.

Tijekom 2023. godine:

- Ured predsjednika Vlade radio je na praćenju i planiranju mjera koje će kao i dosad odgovarati na niz izazova s kojima se zemlja suočava, kao posljedice pandemije, potresa, energetske krize i ruske agresije na Ukrajinu
- intenzivirala se provedba reformi i ulaganja zbog čega je koordinacija provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i praćenje provedbe drugih akata, od strateškog značaja u radu Ureda
- aktivnosti su bile usmjerene na još intenzivniju diplomatsku aktivnost, realizaciju strateških ciljeva i vanjskopolitičkih prioriteta te jačanje informativnih aktivnosti Ureda predsjednika Vlade i osiguranje kvalitetnog informiranja javnosti o provedbi javnih politika Vlade
- radilo se na osnaživanju bilateralnih i multilateralnih odnosa s prijateljskim i savezničkim zemljama, osobito u okviru NATO-a, kao i neformalne skupine „EU Med“ koja okuplja sredozemne države članice Europske unije.
- Hrvatska je predsjedala Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA)
- izradio se Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj
- Ured je, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade i tijelima državne uprave, koordinirao i pripremao točke dnevnog reda za sjednice Vlade, kao i za sva stručna tijela kojima predsjedava predsjednik Vlade
- osiguravala se priprema i podrška prilikom posjeta predsjednika Vlade županijama, gradovima i općinama, radi upoznavanja s ključnim prioritetima rada i planovima na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini, a osobito u organizaciji sastanaka s Hrvatskom zajednicom županija te predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina
- u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ čije se mjere i aktivnosti odnose na revitalizaciju i razvoj pet slavonskih županija, Ured je sudjelovao u pripremi sjednica i sudjelovanju predsjednika Vlade na sjednicama Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
- Ured je sudjelovao u praćenju Projekta Sjever, kao i u poticanju razvoja i revitalizaciji Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara i Banovine, te otočnih, brdsko-planinskih i potpomognutih područja
- u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade Ured je pripremao sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju te Savjeta za mlade, a u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova izrađivale su se odgovarajuće pripreme za rad Nacionalnog vijeća za održivi razvoj,
- Ured je pripremao i organizirao sastanke predsjednika Vlade sa socijalnim partnerima te druge sastanke po nalogu predsjednika Vlade te pratio sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća
- Ured je pratio sva relevantna izvješća međunarodnih institucija, kao i institucija EU koji sadrže makroekonomske pokazatelje i ocjene učinka poduzetih reformi u Hrvatskoj.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.487.004	1.767.825	1.664.577	94,2	111,9
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.487.004	1.767.825	1.664.577	94,2	111,9

**2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.487.004	1.767.825	1.664.577	94,2	111,9

**Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana provedba Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske	Uredbom se uređuje suradnja i koordinacija Ureda s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave	%	100	Ured	100	100

**A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.486.165	1.766.497	1.664.577	94,2	112,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva u iznosu od 1.664.576,82 eura od čega se iznos od 1.661.706,02 euro odnosi na izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, a iznos od 2.870,80 euro se odnosi na izvor financiranja 51 Pomoći EU.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Tijekom 2023. godine sredstva za rashode za zaposlene su utrošena u iznosu od 1.318.210,07 eura što je 98,19% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za: 3 dužnosnika, 11 djelatnika posuđenih iz drugih tijela unutar državne uprave te 20 državnih službenika na neodređeno (prosjeak za 2023. godinu po broju djelatnika). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 20 božićnica, 1 jubilara nagrada, 8 darova za djecu, 1 pomoć za smrtni slučaj, 1 pomoć za bolovanje, 20 regresa za godišnji odmor.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 331.196,28 eura što je 82,70% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na:

- troškove putovanja

Sredstva u iznosu od 88.056,43 euro utrošena su za:

- službene posjete visokih predstavnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske Estoniji, Ukrajini, Sjevernoj Makedoniji, BiH, Grčkoj, Irskoj, Austriji, Francuskoj, Azerbajdžanu

- sudjelovanje visokih predstavnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske na: godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, Munich security conference, 4. sastanku na vrhu Vijeća Europe na Islandu, svečanosti obilježavanja 10. godišnjice Hrvatske u EU, 18. strateškom forumu na Bledu, 8. sastanku na vrhu inicijative triju mora i poslovnom forumu u Bukureštu, 10. sastanku na vrhu MED 9 na Malti, sastanku na vrhu EU političke zajednice u Granadi, 28. konferenciji UN-a o klimatskim promjenama u Dubaiu

- sudjelovanje visokih predstavnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske na sastancima Europskog vijeća

- sudjelovanje posebnih savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske na međunarodnim sastancima posebnih izaslanika i koordinatora za borbu protiv antisemitizma, posjet državi Izrael.

- usluge promidžbe (sredstva u iznosu od 43.621,54 euro utrošena su za usluge istraživanja cro-demoskop i cro-barometar)

- angažman posebnih savjetnika predsjednika Vlade iz različitih područja (utrošeno 87.150,23 euro)

- podmirenje fiksnih troškova (sredstva u iznosu od 112.368,08 euro utrošena su za naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, telekomunikacijske troškove, tiskovine, najam opreme, računalne usluge, reprezentaciju).

Tijekom 2023. godine 1 djelatnica je upućena na dodatno školovanje za što je utrošeno 3.982,00 eura.

Za nabavu opreme tijekom 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu od 8.308,27 eura što je 65,19% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za nabavu 1 uredskog stolca, 7 mobilnih uređaja, 1 kamere za snimanje izjava.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU utrošena su sredstva u iznosu od 2.870,80 eura za 4 refundacije putnih troškova predstavnice Ureda koja je prisustvovala sastancima Odbora za ekonomsku politiku u Bruxellesu.

U odnosu na 2022. godinu, postotak izvršenja 2023. godine na aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje sa svim izvorima financiranja je za 12% veće zbog povećanja osnovice i materijalnih prava državnih službenika i namještenika.

## **K696012 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K696012- INFORMATIZACIJA	839	1.328	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija sredstva nisu utrošena iz razloga što nije bilo potrebe za nabavom dodatne računalne opreme.

## **02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske**

Na temelju članka 22. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 54. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. godine donijela Uredbu o izmjenama

Uredbe o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. U Uredbi o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 88/20.), u nazivu i cijelom tekstu Uredbe riječ: "potpredsjednik« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »potpredsjednica« u odgovarajućem padežu.

Fokus poslovanja Ureda tijekom 2023. godine bio je obavljanje poslova navedenih u Uredbi, ali i koordiniranje izrade i provedbe strateških dokumenata iz djelokruga ljudskih prava i akcijskih planova za njihovu provedbu, sudjelovanje u radnim tijelima za njihovu izradu, praćenje i analiziranje periodičkih izvješća o njihovoj provedbi te suradnja s državnim tijelima nadležnim za zaštitu ljudskih prava te svim drugim dionicima. Ured je pratio izvješća međunarodnih organizacija, sudjelovao po pozivu na konferencijama i drugim skupovima te sudjelovao u radu Vladinih savjeta i povjerenstava vezanim za ljudska prava i djelokrug Ureda. Ured je postupao po predstavkama, molbama i pritužbama građana koji su se obraćali Uredu radi zaštite i ostvarivanja svojih prava te obavljao i druge poslove po nalogu potpredsjednice Vlade.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02008-Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	145.098	152.336	130.906	85,9	90,2
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	145.098	152.336	130.906	85,9	90,2

## **2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	145.098	152.336	130.906	85,9	90,2

Ured je tijekom 2023. godine sudjelovao u redovnim aktivnostima vezanima uz rad radnih tijela Vlade poput Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava. Ured je organizirao 3 sjednice Savjeta za ljudska prava u 2023. godini. Ured je, u suradnji s pučkom pravobraniteljicom i Kućom ljudskih prava Zagreb organizirao konferenciju u povodu 75. godišnjice Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a koja je održana u Zagrebu 1. prosinca 2023. godine. Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga također je predvodila hrvatsku delegaciju na obilježavanju 75. obljetnice donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, koja održana 11. i 12. prosinca 2023. godine u Ženevi.

### **Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske**

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana potpuna provedba zadaća utvrđenih Uredbom o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	Uredbom o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda	%	100	Ured	100	100

## A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A933001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	144.880	149.353	128.544	86,1	88,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru skupine rashoda 31 Rashodi za zaposlene, sredstva su utrošena za podmirenje redovne plaće, plaće za prekovremeni rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje za 4 državna službenika (1 ovlašteni za obavljanje poslova predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, privremeno premješten iz drugog državnog tijela i 3 državna službenika, od kojih je jedan zaposlen na neodređeno od rujna 2022. godine i upućen na rad u drugo državno tijelo, a ostali su privremeno premješteni iz drugih tijela u Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske: administrativna tajnica i 1 savjetnik u Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva). U okviru ove skupine rashoda sredstva su također utrošena za isplatu 1 regresa za godišnji odmor i 1 božićnice. U odnosu na konačni plan 2023. godine za ovu skupinu rashoda izvršenje iznosi 93,05%.

U okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi, sredstva u iznosu od 7.749,52 euro su utrošena za podmirenje operativnih troškova Ureda pri čemu ističemo dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla za 1 državnog službenika koji ima prijem na neodređeno u Uredu, stručni seminar za administrativnu tajnicu, pretplatu na portal Ius info te on-line tiskovine, telekomunikacijske usluge i usluge poštarine, mjesečne naknade za e-račune i ostale redovne troškove. Unutar ove skupine rashoda Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske realizirao je tijekom 2023. godine trošak predavljanja publikacije "Analiza predavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske". Također, tijekom 2023. zbog usluga simultanog prevođenja prilikom posjeta predstavnika diplomatskog zbora potpredsjednici Vlade, podmireni su i troškovi prevoditelja. Budući da je zbog posebnih poslova podrške radu potpredsjednici Vlade od 2022. godine angažirana posebna savjetnica, u 2023. podmireni su troškovi za njenu naknadu u sklopu ove skupine rashoda u iznosu od 14.940,00 euro. U odnosu na konačni plan 2023. godine za ovu skupinu rashoda izvršenje iznosi 65,72%.

U okviru skupina rashoda 34 Financijski rashodi i 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tijekom 2023. godine nije bilo potrebe za izvršenjem.

U odnosu na 2022. godinu, postotak izvršenja ove aktivnosti iznosi 88,7% iz razloga što je Ured tijekom 2022. godine organizirao događaj pod nazivom „Prvih 20 godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“, proveo je istraživanje i analizu operativnih programa nacionalnih manjina te podmirmio veći broj usluga prijevoda za nastupne posjete veleposlanika.

## K933002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K933002- INFORMATIZACIJA	218	2.983	2.362	79,2	1081,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ovog kapitalnog projekta sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme (1 stolno računalo, 1 monitor i 1 iPad tablet).

## 02010 Ured za udruge

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 34/2012 i 63/2019), Ured za udruge provodi aktivnosti koordinacije rada i edukacije tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; unaprijeđuje, priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pruža informacije i daje stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; priprema i provodi aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva, planira i prati provedbu fondova Europske unije i međunarodnih donatora usmjerenih razvoju civilnoga društva, kao i druge srodne aktivnosti.

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjeluje u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, a suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe novog strateškog dokumenta stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čija je izrada za novo sedmogodišnje razdoblje u tijeku.

Ured za udruge jedini je Vladin Ured s kontinuitetom višegodišnjeg korištenja EU projekata. Osim projekata iz programa PHARE i 1. komponente IPA programa (IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2013), Ured je Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“, a istovjetnu ulogu ima i u okviru novog financijskog razdoblja za projekte koji će se financirati kroz Europski socijalni fond plus.

Ured je od 2007. do 2021. godine ujedno bio nadležan i za provedbu programa Unije „Europa za građane“ kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV), kojim upravlja Europska komisija (DG JUST) i jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE. Odlukom Vlade RH od 28. svibnja 2021., Ured za udruge imenovan je za kontakt točku programa CERV. U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata u nadležnosti Ureda, Ured ujedno provodi program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva.

Od 2017. godine Ured za udruge obavlja funkciju ugovornog tijela u okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. U navedenom razdoblju proveden je u potpunosti program Prvog švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, a od 2023. započela je priprema Drugog švicarskog doprinosa u kojem Ured za udruge ima istovjetnu ulogu kao i do sada.

U skladu s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/2014, 70/2017 i 98/2019) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15



i 37/21), Ured radi na poboljšanju standarda postupanja davatelja financijskih i nefinancijskih podrški za provedbu programa i projekata udruga od interesa za opće dobro financiranih iz državnog i lokalnih proračuna i drugih javnih izvora.

Od travnja 2015. do srpnja 2019. godine Ured za udruge bio je zadužen za administriranje »e-Savjetovanja« – središnjeg portala za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, a nakon toga djelatnici Ureda za udruge nastavili su provoditi edukacije djelatnika državnih tijela o standardima savjetovanja s javnošću u oblikovanju javnih politika u suradnji s Uredom za zakonodavstvo Vlade RH i Povjerenikom za informiranje.

Ured za udruge djeluje i kao RH kontakt točka multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te se na pozicijama Ureda osiguravaju sredstva za obveznu članarinu.

Ured za udruge je u 2023. sudjelovao u izradi i provedbi nekoliko strateško-planskih dokumenata kojima se unaprjeđuje normativni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje civilnog društva kao partnera države u pripremi i provedbi javnih politika i to : Akcijski plan Strategije sprječavanja korupcije u kojoj su u većoj mjeri provele sve aktivnosti, zatim Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. – 2025. godine, Akcijski plan suzbijanja diskriminacije 2024. – 2025. godine, Nacionalni program za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine i Nacionalni program za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2023. do 2025. godine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02010-Ured za udruge	27.089.524	31.180.603	27.156.517	87,1	100,2
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	27.089.524	31.180.603	27.156.517	87,1	100,2

## **2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	27.089.524	31.180.603	27.156.517	87,1	100,2

**Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva**

**Cilj 2. Pružiti potporu udrugama za iskorištavanje sredstava iz fondova EU**

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osiguran poticajan normativni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje civilnog društva kao partnera države u pripremi i provedbi javnih politika	Postotak provedenih mjera kojima je Ured za udruge koordinator provedbe i/ili (su)nositelj u nizu strateških dokumenata koje su usmjerene na aktivan doprinos organizacija civilnoga društva društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju	%	65	Izveštaj o radu Ureda za udruge	70	70

## A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	239.818	297.983	272.742	91,5	113,7

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,
- Uredbe o Uredu za udruge
- Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027. (u izradi),
- Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge osobito vezano uz članke 56. i 57.,
- Zakona o igrama na sreću, članak 8.
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
- Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članci 5.-12., 15., 16. i 19.
- Strategije suzbijanja korupcije od 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana od 2022. do 2024. godine
- Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i niza drugih nacionalnih programa i strategija u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera.

### Opis aktivnosti

Na ovoj proračunskoj aktivnosti osiguravaju se plaće za redovan i prekovremeni rad 7 djelatnika Ureda za udruge koji rade na poslovima povezanim s provedbom nacionalnih strateških i operativnih dokumenata. U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjelovao je u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, a prije svega pripremi nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Tijekom 2023. godine djelatnici Ureda za udruge radili su na pripremi izrade Nacionalnog plana za sedmogodišnje razdoblje od 2024. do 2030. godine, a donošenjem ovog dokumenta u narednom razdoblju očekuje se značajno unaprjeđenje suradnje Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva na svim razinama.

Ured za udruge provodio je aktivnosti usmjerene koordinaciji rada kao i aktivnosti izobrazbe 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; pripremio je i proveo niz programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom, na kojima je u 2023. godini obrazovano dodatnih 105 službenika na svim razinama; u 2023. Ured za udruge u okviru svojih nadležnosti pružao je informacije i stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda, između ostaloga i kroz izdavanje e-biltena te se broj registriranih korisnika e-biltena Ureda za udruge tijekom 2023. godine popeo na više od 670.

Ured za udruge tijekom 2023. godine imao je potrebu angažirati vanjske suradnike za poslove sređivanja dokumentarnog gradiva Ureda za udruge koji uključuju: provjeru zatečenog stanja gradiva, pregled spisa predmeta prije predaje istih u pismohranu Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, izradu popisa gradiva koje se predaje pismohrani Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske do izlučivanja odnosno predaje Hrvatskom državnom arhivu.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	8.695.212	10.595.862	11.343.930	107,1	130,5

### **Zakonske i druge pravne osnove**

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osobito vezano uz članke 56. i 57.
- Zakona o igrama na sreću, članak 8.
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za tekuću godinu
- Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članci 5.-12., 15., 16. i 19.

### **Opis aktivnosti**

Temeljem Zakona o igrama na sreću i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koja se svake godine donosi za narednu godinu vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/2003). Nacionalna zaklada je i tijekom 2023. godine pružala stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

Kroz sredstva koja su se u 2023. godini osigurala za razvoj civilnoga društva putem Nacionalne zaklade nastavilo se s programima podrške stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva, pogotovo na područjima demokratizacije i zaštite ljudskih prava. U tom smislu, tijekom 2023. godine nastavljen je trend financijskih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću za organizacije civilnoga društva

koje doprinose društvenom razvoju Republike Hrvatske, a broj financijskih podrški u 2023. ostao je na istoj razini kao i prethodne godine (279). Dodatno, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kroz svoje oblike podrške razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj utjecala je na podizanje razine sposobnosti udruga za društveni razvoj i pružanje kvalitetnih i stručnih usluga krajnjim korisnicima što je rezultiralo zapošljavanjem i radnim odnosom za 790 osoba u udrugama - korisnicama podrški Nacionalne zaklade u 2023. godini. Većina njih je zahvaljujući tome ostvarila značajnija sredstva iz Europskog socijalnog fonda i drugih programa Europske unije.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 11. svibnja 2023. godine ustrojena je sustavna podrška udrugama osoba s invaliditetom i udrugama iz Domovinskog rata te je zadužen Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva za financiranje i provedbu sustavnih podrški. Cilj sustavnih podrški je osiguranje kontinuiteta djelovanja spomenutih udruga, njihova profesionalizacija kroz zadržavanje i povećanje broja stručnih zaposlenika što će rezultirati osiguranjem kontinuiranih usluga za osobe s invaliditetom u svim županijama u Hrvatskoj. U ove je svrhe tijekom 2023. Nacionalnoj zakladi transferiran iznos od 1.495.841,00 EUR planiran na izvoru 11.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih u organizacijama civilnoga društva koje financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	Povećan broj zaposlenih u podržanim organizacijama doprinjet će djelovanju, otpornosti i održivosti organizacija civilnog društva	broj	714	Godišnje izvješće NZRCD	780	790
Broj financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu Programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj financijskih podrški udrugama doprinjet će društvenom razvoju RH	broj	250	Godišnje izvješće NZRCD	270	279

### A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509024-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	14.988	3.907	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz obveze izrade i provedbe strateškog dokumenta za razvoj poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (koji je u izradi).

## Opis aktivnosti

Sukladno novom normativnom okviru za strateško planiranje (Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske NN 123/17 i 151/22), Vlada Republike Hrvatske na 42. sjednici održanoj 4. veljače 2021. donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

Ovom Odlukom Ured za udruge zadužen je za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. Naime, Uredbom o Uredu za udruge (NN 34/12 i 63/19) propisan je djelokrug rada Ureda za udruge koji obuhvaća i 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.

Nacionalni plan je strateški dokument Vlade Republike Hrvatske koji utvrđuje dugoročne ciljeve i daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2030. godine kako bi se dodatno unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav podrške djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja i demokratizacije društva u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Republike Hrvatske i Europske unije. Također, Nacionalni plan te prateći Program provedbe uključuju konkretne mjere, aktivnosti, rokove i nositelje njihove provedbe, izvore sredstava za provedbu planiranih mjera i aktivnosti, kao i pokazatelje za mjerenje uspješnosti provedbe.

Odlukom ravnateljice Ureda (od 12. siječnja 2022. godine) imenovani su članovi radne skupine, u kojoj je 65 članova iz tijela državne uprave, akademske zajednice i organizacija civilnoga društva, te 61 zamjenik člana. Istodobno, temeljem važećeg zakonodavnog okvira, strateški dokument je podijeljen na dva dokumenta – Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2024. do 2030., te Akcijski plan Nacionalnog plana za prvo trogodišnje razdoblje od 2024.-2026. godine.

Od siječnja do svibnja 2023. godine održan je niz sastanaka internog tima Ureda sa predstavnicima tijela državne uprave, Vladinih ureda, agencija o njihovoj ulozi u provedbi mjera i aktivnosti Nacionalnog plana. Krajem rujna 2023. temeljem sastanaka sa predstavnicima tijela državne uprave, Vladinih ureda i agencija detaljno su razrađena četiri područja plana, mjere i aktivnosti te administrativno tehnički oblikovan dokument Nacionalnog plana s pripadajućim Akcijskom planom za predstojeće trogodišnje razdoblje. Temeljem važećeg zakonodavnog okvira, strateški dokument je podijeljen na dva dokumenta – Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2024. do 2030., te Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za prvo trogodišnje razdoblje od 2024.-2026. godine.

Obzirom na prethodno navedeno, odnosno na činjenicu da Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2023. do 2030. nije do kraja 2023. godine bio donesen, nisu se mogli ostvariti navedeni pokazatelji planirani u 2023. godini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih aktivnosti iz Plana (kumulativ)	Nakon donošenja strateškog dokumenta, Ured za udruge koordinirat će i pratiti njegovu primjenu, a broj provedenih aktivnosti pokazat će uspješnost Ureda da provede tu zadaću.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	10	0

Broj provedenih vanjskih vrednovanja okruženja za razvoj civilnoga društva u RH (kumulativ)	Značajna sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti Ureda za udruge planirana su upravo za provedbu različitih vanjskih vrednovanja, važnih za planiranje novog ciklusa aktivnosti strateškog dokumenta za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u RH.	broj	0	Izvešće o provedbi Nacionalnog plana	1	0
---	---	------	---	--------------------------------------	---	---

## A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.554	5.793	673	11,6	26,3

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,
- Odluke Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva,
- Odluke Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva i
- Uredbe o Uredu za udruge.

### Opis aktivnosti

Ured za udruge tijekom 2023. nastavio je pružati stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade RH (NN 140/2009, NN 42/2012, NN 61/2014, NN 62/2017) odnosno Odlukom Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 14/21) 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.

Tijekom 2023. godine Savjet je djelovao u sedmom sazivu kojeg je imenovala Vlada Republike Hrvatske na 229. sjednici održanoj 7. svibnja 2020. Savjet je kontinuirano djelovao na provedbi svojih zadaća putem jedne sjednice koja je u 2023. godini održana uživo uz prijenos na You Tube kanalu i kroz djelovanje i komunikaciju između sjednica.

U 2023. održani su i novi izbori za predstavnike organizacija civilnoga društva za 8. saziv Savjeta za razvoj civilnoga društva. Vlada Republike Hrvatske na 273. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. imenovala je članove Savjeta. Izbor za 8. saziv Savjeta za razvoj civilnog društva započeo je objavom Javnog poziva za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva koji je bio otvoren od 22. ožujka 2023. do 17. travnja 2023. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga sastalo se 8. svibnja 2023. te

utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 13 područja. Javni poziv je ponovljen za područje Turizma za koje nije bila dostavljena niti jedna kandidatura, a trajao je od 8. do 23. svibnja 2023. Ured za udruge je 8. svibnja 2023. objavio privremenu listu važećih kandidatura te listu nevažećih kandidatura nakon čega je počeo teći rok od 8 dana za prigovore na privremenu listu važećih kandidatura. Zaprmljen je jedan prigovor koji je i uvažen.

Temeljem Javnog poziva na glasanje za kandidate za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2023. - 2026., objavljenog 13. lipnja 2023. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasati se moglo zaključno do 28. lipnja 2023.

Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 12. srpnja 2023. te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 230 glasačkih listića od čega 214 važećih i 16 nevažećih. Prema broju dobivenih glasova u 14 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva predloženi su kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova.

Obzirom da je Poslovníkom Savjeta za razvoj civilnog društva definirano da se sjednice Savjeta održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, u 2023. godini, ciljane vrijednosti pokazatelja nisu postignute zbog produljenog postupka izbora članova novog 8. saziva Savjeta u 2023. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca. Polazna vrijednost počinje se pratiti od imenovanja novog saziva Savjeta	broj	11	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	16	12
Broj događanja u (su)organizaciji Savjeta za razvoj civilnoga društva	Osim redovnih i tematskih sjednica Savjeta, tijekom mandata članova očekuje se i sudjelovanje u (su)organizaciji različitih događanja i konferencija od interesa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.	broj	0	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	1	0

## A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509042- PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	1.691	3.207	290	9,0	17,1

## Zakonske i druge pravne osnove

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

Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024. Programsko područje 4.1.,

Uredbe o Uredu za udruge,

Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana njezine provedbe, mjere 4.2.1. br. 76, 4.2.8 br. 100-110. i 4.2.10. 111.-112.

## Opis aktivnosti

Tijekom 2023. Ured za udruge nastavio je sa svojim redovitim aktivnostima izobrazbe državnih službenika na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora te je kroz 8 edukacija, održanih u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, i dodatne dvije radionice za javna trgovačka društva koje je Ured za udruge organizirao samostalno, obuhvaćeno 127 državnih i javnih službenika na svim razinama te zaposlenika javnih trgovačkih društava. Ured za udruge dodatno je odradio i dvije radionice za djelatnike javnih trgovačkih društava, sukladno obvezama u Strategiji suzbijanja korupcije.

Ciljana vrijednost pokazatelja vezana uz informacijski sustav nije postignuta tijekom 2023. obzirom na to da Ugovor s APIS-om još nije potpisan zbog potrebe dodatnih usuglašavanja oko specifikacija informacijskog sustava te se potpisivanje spomenutog ugovora očekuje tijekom 2024.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organiziranih edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će široj educiranosti o problemima i posljedicama korupcije	broj	20	Izvešća o radu Ureda za udruge	26	30
Broj provedenih aktivnosti u projektu APIS-a za izradu modula u okviru novog informacijskog sustava za praćenje dodjele financijskih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge	Novi informacijski sustav za praćenje financiranja projekata i programa iz javnih izvora doprinijet će većoj transparentnosti i onemogućiti dvostruko financiranje istih projekata iz više različitih izvora	broj	0	Izvešća o radu Ureda za udruge	2	0

## A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509051- SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	167.123	1.288.316	1.215.866	94,4	727,5



## Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021.-2027. (koji je u izradi), te
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

## Opis aktivnosti

Ured za udruge i tijekom 2023. godine nastavio je provoditi sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije kao i projekata ugovorenih u okviru inozemnih fondova, s ciljem da se korisnicima navedenih sredstava olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu planirao se odgovarajući dio prihoda od igara na sreću, sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koja se donosi na godišnjoj razini koji je, nakon rebalansa i prenamjena u 2023. godini konačno iznosio 1.288.316,00 EUR, dok je ukupni trošak u 2023. na ovoj proračunskoj aktivnosti iznosio 1.215.865,61 EUR. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova, u 2023. godini je potpisano ukupno 82 ugovora. Za navedene ugovore ukupno je u 2023. godini isplaćeno 1.099.573,01 EUR (60 ugovora). Uz navedeni iznos, tijekom 2023. godine isplaćeno je 116.292,60 EUR za ugovore iz Javnog poziva iz 2022. godine. Vrijednost pokazatelja rezultata u 2023. je u potpunosti ostvarena, odnosno i značajno premašena u odnosu na ciljanu što govori o uspješnijem korištenju EU sredstava od strane organizacija civilnoga društva u 2023., kao i o potrebi osiguranja dostatnih sredstava u narednom razdoblju za ove namjene.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije (kumulativ)	Povećan broj organizacija civilnog društva kao korisnika programa sufinanciranja u provedbi EU projekata doprinijet će većoj apsorpciji EU sredstava	broj	690	Izvjешća o radu Ureda za udruge	720	772

## A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509062- MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	00	3.583	1.239	34,6	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge, te
- nacрта Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (koji je u izradi).

## Opis aktivnosti

Glavnina aktivnosti međunarodne suradnje Ureda za udruge odnosi se na primanje stranih delegacija i gostovanje djelatnika Ureda za udruge na različitim manifestacijama koje organiziraju institucije iz stranih zemalja koje se bave stvaranjem poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, a radi prijenosa dobrih praksi.

U okviru projekta "Tehnička asistencija Vladi za unapređenje suradnje sa civilnim društvom u Crnoj Gori" financiranog sredstvima Europske unije organiziran je studijski posjet delegacije iz Crne Gore 26. i 27. travnja 2023. Predstavnici Ministarstva javne uprave Crne Gore upoznali su se s radom Ureda za udruge u području razvoja suradnje između organizacija civilnog društva i Vlade RH, standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te participativnim programiranjem, upravljanjem i praćenjem fondova pretpristupne pomoći EU za organizacije civilnog društva prije i nakon ulaska u članstvo EU.

Od 5. do 7. lipnja 2023. organiziran je službeni put zamjenice ravnateljice Ureda za udruge gospođe Vesne Lendić Kasalo Beogradu. Zamjenica je sudjelovala na sastanku s ministrom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog gospodinom Tomislav Žigmanov te, također, i na dvodnevnoj radionici za predstavnike jedinica lokalne samouprave gdje im je prezentirana suradnja javne vlasti i organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.

U okviru projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“, predstavnici 15 različitih organizacija civilnoga društva iz Srbije te Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sudjelovali su u studijskom posjetu u Zagrebu i Čakovcu od 19. – 22. rujna 2023. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uspješno održanih događanja na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda za udruge s ciljem razmjene znanja i iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora na kojima sudjeluju djelatnici Ureda za udruge doprinijet će stvaranju poticajnog okruženja u razvoju civilnog društva	broj	13	Izvješća o radu Ureda za udruge	14	16

## A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509065-DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	17.888	25.154	25.020	99,5	139,9

## Zakonske i druge pravne osnove

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

- Uredbe o Uredu za udruge i
- nacrtu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2024. do 2030. (koji je u izradi).

## Opis aktivnosti

Ured za udruge i 2023. godine tradicionalno je organizirao nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem približavanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj građanima i široj javnosti organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima.

Dani otvorenih vrata udruga 2023. održali su se u hibridnom formatu od 1. do 3. lipnja 2023. Udruge su pozvane da odaberu najprikladniji način kojim će predstaviti svoje djelovanje.

Udruge su se prijavljivale putem aplikacije UdrugaInfo gdje su uz druge najave događanja koje udruge putem aplikacije uobičajeno prijavljuju, bila vidljiva različita događanja udruga u sklopu Dana otvorenih vrata udruga.

Tema manifestacije bila je unapređenje kapaciteta i razvoj vještina OCD-a u 2023. godini koja je od Europske komisije proglašena europskom godinom vještina. U sklopu DOVU je 1. lipnja održana konferencija pod nazivom "Uloga i doprinos udruga za unaprjeđenje kapaciteta i razvoja vještina OCD-a i njihovih korisnika na tržištu rada - izazovi i prilike" s dva panela „Primjeri dobre prakse“ i „Uloga i doprinos udruga razvoju vještina potrebnih za tržište rada i prilike za napredak“.

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2023. održane su i dvije „Šetnje kroz povijest udruživanja u Zagrebu“ kako bi se javnosti približila bogata povijest djelovanja udruga u Zagrebu koje su značajno doprinijele društveno ekonomskom razvoju, te postavile temelje modernog civilnoga društva.

U suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, Ured je pozvao udruge koje su promovirale svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Tema Poziva bila je "Uloga i doprinos udruga za unaprjeđenje kapaciteta i razvoja vještina OCD-a i njihovih korisnika na tržištu rada" čime se nastojala povećati vidljivost djelovanja udruga u navedenim područjima, dajući udrugama priliku za dobivanje stručne komunikacijske podrške u promociji aktivnosti koje već provode kako bi doprinijele daljnjem unapređenju znanja i vještina OCD-a.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održana manifestacija Dani otvorenih vrata udruga (kumulativ)	Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga s ciljem veće transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva te upoznavanja javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	11	Izvešće o radu Ureda za udruge	12	12

Broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Ured za udruge provodi brojne aktivnosti usmjerene većoj transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva izvještavanjem o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro, kao i upoznavanjem javnosti s društveno korisnim projektima udruga.	broj	120	Izvešće o radu Ureda za udruge	130	261
--	---	------	-----	--------------------------------	-----	-----

## A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509067- PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	26.426	35.393	33.872	95,7	128,2

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

### Opis aktivnosti

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

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 132. sjednici održanoj u srpnju 2022. godine usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023., koji se nastavlja provoditi tijekom 2023. godine.

Prioritetna područja obuhvaćena Akcijskom planom su: transparentnost, borba protiv korupcije, 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 16 mjera i 47 aktivnosti.

Provedba Akcijskog plana trajala je do 31. prosinca 2023. te je taj rok naveden i kao krajnji rok navedenog za provedbu i onih aktivnosti koje će se provoditi kontinuirano, pa i nakon kraja provedbe Akcijskog plana.

Provedbu Akcijskog plana pratit će i koordinirati Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast i Ured za udruge, kao stručna potpora radu Savjeta.

Savjet je u svibnju 2023. godine održao sjednicu Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, na kojoj je razmotrena dinamika provedbe mjera i aktivnosti Akcijskog plana.

U rujnu 2023. godine predstavnice Ureda za udruge, kao kontakt točke Partnerstva za otvorenu vlast, te predstavnice Savjeta POV-a iz redova civilnog društva sudjelovale su na 8. Globalnom summitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast održanom u Tallinnu. S obzirom da je summit održan u vremenu obilježenom porastom globalnih prijetnji demokraciji i otvorenoj vlasti, rastućeg populizma i autoritarnih režima koji sužavaju prostor djelovanja civilnog društva, šire dezinformacije i ugrožavaju ljudska prava, te su se teme summita uglavnom odnosile na podizanje transparentnosti, suzbijanje korupcije, zaštitu građanskih sloboda i stvaranje sigurnog digitalnog okruženja u kojem građani mogu istinski sudjelovati u demokratskom životu. Kroz izlaganja, panele i radionice sudionici su raspravljali o aktualnim izazovima i prijetnjama demokraciji te o važnosti uključivanja građana i civilnog društva u procese donošenja odluka koje utječu na živote svih stanovnika planete. Hrvatska delegacija sudjelovala je i na događajima održanim na marginama Summita, OGP Campu te sastanku zemalja Zapadnog Balkana.

U prosincu 2023. godine, u organizaciji Ureda za udruge, održana je konferencija „Otvorena lokalna i regionalna vlast u Hrvatskoj – izazovi pogled u budućnost i prilike?“. Konferencija je održana u hibridnom obliku te je okupila oko pedesetak predstavnika tijela javne vlasti, organizacija civilnoga društva i stručnjaka sudionika s ciljem poticanja provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast na lokalnim i područnim razinama, odnosno poticanja otvaranja podataka i savjetovanja s javnošću, povećanja sudjelovanja građana u odlučivanju, posebno u području participativnog planiranja proračuna, kao i korištenja inovativnih alata za unaprjeđenje sudjelovanja građana u povećanju kvalitete života na lokalnim razinama. S obzirom da Hrvatska privodi kraju 4. Akcijski plan inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, konferencija je zainteresiranim predstavnicima javnih tijela i organizacija civilnoga društva omogućila osvrt na njegovu provedbu te pružila pogled u neke aktualne trendove u otvorenoj vlasti, kao inspiraciju za pripremu novog Akcijskog plana. Također, predstavljen je otvoreni natječaj za uključivanje jedinica lokalne samouprave u POV inicijativu, te su jedinice pozvane da se prijave.

Konferencija je sudionicima ponudila pregršt korisnih informacija, ali i poticaj za uključivanje jedinica lokalne i područne samouprave da se uključe u inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast, kao i prijavu ideja povezanih s demokratskim sudjelovanjem građana na natječaje u sklopu Programa Unije - Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV).

U svojstvu Kontakt točke inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Ured za udruge je koncem 2023. godine uključen u pripremne sastanke Odbora za javno upravljanje u okviru pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

U 2023. godini uplaćena je godišnja članarina za sudjelovanje u Inicijativi, u iznosu od 25 000 USD, što predstavlja polovinu minimalnog izvorno traženog iznosa članarine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organiziranih edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će široj educiranosti o problemima i posljedicama korupcije	broj	16	Izvešća o radu Ureda za udruge	20	26

### A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A509069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	17.789.363	18.714.925	14.120.904	75,5	79,4
--	------------	------------	------------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programskog područja 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. 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

Ured za udruge u okviru svoje uloge Posredničkog tijela razine 1, sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN 107/2014, 120/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017, 18/2017, 46/2021, 49/2021), određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ unutar Prioritetne osi „Dobro upravljanje“, prioritet ulaganja „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“.

U okviru svojih zaduženja, Ured za udruge tijekom 2023. godine nastavio je financirati projekte organizacija civilnoga društva s ciljem jačanja njihovih kapaciteta u područjima razvoja programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo organizacija civilnoga društva i lokalne zajednice, popularizacije STEM-a među djecom i mladima i općom populacijom te odgovaranja na potrebe lokalne zajednice. U okviru navedenih poziva tijekom 2023. obavljena su plaćanja za 353 projekata ugovorenih unutar 4 natječaja i to u ukupnom iznosu od 11.455.073,05 eura. Dodatno, temeljem nalaza ARPA-e, na razini natječaja „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ provedena je korekcija od 2% te su sredstva u iznosu od 54.417,22 EUR isplaćena s izvora 11.

U okviru navedenog Operativnog programa, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za prioritet za koje je Ured za udruge nadležan. Tijekom 2023. godine iz ovih sredstava isplaćivani su troškovi plaća 13 (prosječni broj za 2023. godinu) zaposlenika Ureda za udruge koji rade na poslovima provedbe Europskog socijalnog fonda, kao i materijalni troškovi povezani s provedbom ESF projekata (troškovi tonera, energenata, uredskog materijala, telekomunikacijskih i komunalnih usluga, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi najma oglasnog prostora, promotivnih materijala te troškovi uredske i komunikacijske opreme).

Dodatno, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva također je korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 te se sredstva koja se refundiraju Nacionalnoj zakladi također isplaćuju unutar ove proračunske aktivnosti. Tijekom 2023. godine za ove je namjene isplaćeno 2.107.813,08 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćenih ZNS-ova u ukupnom broju odobrenih ZNS-ova	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se udjelom isplaćenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom broju zahtjeva koje je odobrila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u svojstvu Provedbenog tijela 2. razine	%	100	MIS sustav	100	100
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe OP ULJP u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje.	broj	337	Izješće o radu Ureda za udruge	350	353
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP.	%	51	Izještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	60	100

## A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509070-FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	58.801	55.210	54.999	99,6	93,5

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,

- Uredbe o Uredu za udruge i

- Odluke o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog Saveznog Vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje na smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.

### Opis aktivnosti

U okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, Ured za udruge je ugovorno tijelo za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. U 2018. godini Ured za udruge je raspisao dva poziva: „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ i „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“. Ukupno su ugovorena 52 projekta koja su u potpunosti završila do kraja 2022. te tijekom 2023. godine nije bilo plaćanja prema korisnicima.

U okviru navedenog Financijskog mehanizma, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za koje je Ured za udruge nadležan. Tijekom 2023. godine, u okviru spomenute tehničke pomoći ostvareni su troškovi promidžbe i informiranja u svrhu objave natječaja za ugovaranje usluge financijske revizije u službenom listu, ugovorenih intelektualnih usluga financijskog revizora i troškovi grafičkog dizajna i prijeloma publikacije s pregledom svih financiranih projekata u okviru Prvog Švicarskog doprinosa. Ukupno je u 2023. iz sredstava tehničke pomoći utrošeno 54.998,85 EUR, odnosno, utrošena su sva planirana sredstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstava tehničke pomoći u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	Ured za udruge koristi sredstva tehničke pomoći Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe Programa.	%	20	Izvještaj o radu Ureda za udruge	40	100

## 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A509071-TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	488	92	00	0,0	0,0
--	-----	----	----	-----	-----

## Zakonske i druge pravne osnove

### Opis aktivnosti

Ured za udruge tijekom 2018. godine provodio je Twinning light projekt „Daljnja institucionalizacija strukturnih mehanizama za suradnju između vlade i civilnog društva“ u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU (SAFU) i Vladom Republike Sjeverne Makedonije.

U skladu sa ugovornim odredbama, SAFU i Ured za udruge su po završetku projekta uprihodili projektna sredstva koja se kao prihodi institucije mogu koristiti za redovnu djelatnost Ureda za udruge u skladu sa internim propisima. Kako se radi o namjenskim prihodima, oni se mogu prenositi iz tekuće u sljedeću godinu. Dio prihoda iz projekta nije utrošen niti 2023. godine te se preostali iznos od 91,96 EUR prebacuje u proračun za 2024. godinu.

## A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509073-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	00	5.778	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programskog područja 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge ,
- Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP)
- Uredbe o Europskom socijalnom fondu plus

### Opis aktivnosti

Sukladno članku 8. Uredbe o Europskom socijalnom fondu plus, Ured za udruge kao Posredničko tijelo prve razine planirao je sredstva za novo financijsko razdoblje kako bi organizacije civilnoga društva jačanjem svojih kapaciteta bile pouzdan i dinamičan partner državi u osiguravanju kvalitetnih usluga za sve.

Specifično, Ured za udruge za novo financijsko razdoblje planirao je sljedeće Pozive (tijekom 2023.): Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga, Jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje te Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a (nakon 2024.).

Zbog kašnjenja u uspostavi institucionalnog i tehničkog okvira za provedbu ESF+ projekata, tijekom 2023. nije raspisan niti jedan natječaj te nije bilo utroška sredstava na ovoj aktivnosti, kako za tekuće i kapitalne donacije, tako i za materijalne rashode unutar novog ciklusa tehničke pomoći Uredu za udruge.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj raspisanih natječaja u okviru novog Programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će brojem raspisanih natječaja u okviru novog Programa	broj	0	Mrežne stranice Ureda za udruge Izvešće o radu Ureda za udruge	2	0
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe novog Programa u nadležnosti Ureda za udruge pratio će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje.	broj	0	Izvešće o radu Ureda za udruge	0	0
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP.	%	0	Izveštaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	0	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	63.374	122.402	67.213	54,9	106,1

## Zakonske i druge pravne osnove

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

- Uredbe o Uredu za udruge,
- Odluke Vlade RH od 28. svibnja 2021. (Klasa:022-03/21-04/178, Urbroj:50301-04/12-21-2) kojom je Ured za udruge imenovan nacionalnom kontakt točkom za program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti za programsko razdoblje 2021. – 2027.,
- Pisma prihvaćanja nominacije Nacionalne kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u Republici Hrvatskoj
- Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV)-CERV2021 CITIZENS NCP IBA, CERV-2022-CITIZENS-CONTACT-IBA, CERV-2023-CITIZENS-CONTACT-IBA ( na 2 godine 2023.-2025.)
- Grant Agreement, Project 101125326 — CERV-HR (2023-2025)

## Opis aktivnosti

Ured za udruge djeluje u svojstvu nacionalne kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa, surađuje s nacionalnim kontakt točkama iz drugih država članica programa na zajedničkim aktivnostima i razmjenama znanja, organizira sinergijske aktivnosti s nacionalnim kontakt točkama i deskovima drugih programa Unije, koordinira provedbu Programa na nacionalnoj razini u suradnji s Europskom Izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA), sudjeluje u radu Programskog odbora Programa u Briselu, organizira s drugim relevantnim dionicima tematska događanja koja su vezana za ciljeve i prioritete Programa i izvještava nacionalno koordinacijsko tijelo (MRRFEU) i zainteresiranu javnost o rezultatima Programa.

Tijekom implementacije 2022.-2023. godine, organizirali smo 49 aktivnosti s kojima smo obuhvatili 2186 osobe. Prema trenutačnim dostupnim podacima Europske Komisije u prvoj godini implementacije u Programu je dosada sudjelovalo 192 hrvatskih korisnika, koji su povukli 9,558,288 EUR u funkciji prijavitelja /ili partnera, a uspješnost Programa očitovat će se i u budućnosti u broju prijava i u broju provedenih projekata od strane hrvatskih prijavitelja te informiranosti i prepoznatljivosti Programa u javnosti.

Važno je naglasiti kako godišnja implementacija projekta i ostvarivanje indikatora se ne odnosi na kalendarsku godinu, već završava u travnju naredne godine. Također, Europska komisija odlučila je od 2023. godine ugovarati projekte s nacionalnim kontakt točkama na razdoblje od 2 godine, što znači da u 2024. godini neće biti novih uplata, već će se u 2025.godini, nakon odrađenih obaveza i izvještavanja uplatiti preostalih 20% potpore.

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

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj educiranih osoba o ciljevima, prioritetima i temama te uvjetima prijave na natječaje programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (kumulativ)	Na promotivnim aktivnostima Ureda za udruge educirat će se i/ili informirati 1901 osoba s ciljem upoznavanja javnosti i potencijalnih prijavitelja s ciljevima i prioritetima programa te posljedično povećati interes za teme Programa i iskorištenost sredstava iz ovog Programa	broj	2736	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	4637	4922

Broj organiziranih javnih događanja	Javna događanja na kojima se predstavlja Program i mogućnosti koje nudi izravno utječe na povećanje broja prijavitelja, a samim time i broja ugovaratelja s područja Republike Hrvatske.	broj	53	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	93	102
-------------------------------------	--	------	----	---	----	-----

## K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K509020- INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	11.798	22.998	19.769	86,0	167,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlazile su iz Uredbe o Uredu za udruge.

### Opis aktivnosti

S obzirom na broj djelatnika Ureda za udruge te količinu informatičke opreme, svake godine potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva za licence kao i redovito znavljanje opreme. Dodatno, krajem 2023. obavljena je nabava potrebne informatičke opreme za prebacivanje informacijskih podataka Ureda za udruge na Centar dijeljenih usluga. Također, zbog zastarjelih računala, u 2023. s ovog je kapitalnog projekta pokriven trošak nabave 5 all in one računala.

## 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava kao stručna služba Vlade RH pruža podršku zastupnici u zastupanju državnih interesa u sudskim postupcima pokrenutim protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP); u koordinaciji izvršenje presuda i odluka ESLJP-a u RH i predstavljanju RH pred Odborom ministara Vijeća Europe (OMVE) u nadzoru izvršenja presuda ESLJP-a; u širenju znanja o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a, davanju mišljenja o usklađenosti propisa s Konvencijom i praksom ESLJP-a te predstavljanju RH u stručnim tijelima Vijeća Europe (VE) u vezi rada ESLJP-a i razvoja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija).

Opseg poslova zastupanja u predmetima već je više godina povećan zbog postojećih metoda rada ESLJP-a gdje Ured mora utvrđivati svaki navod u tužbi, a ne samo činjenice koje su izdvojene kao bitne u određenom predmetu, te mora sve činjenice poduprijeti dokazima uz vrlo kratke rokove. Tekući predmeti protiv države pred ESLJP-om složeni su i pokrivaju skoro sva područja domaćeg i međunarodnog prava i prakse, pa je stoga potrebno uložiti mnogo vremena u proučavanje i definiranje samog predmeta spora kao i strategije obrane države, te pri tome intenzivno komunicirati s domaćim tijelima svih grana vlasti koja su uzrokovali spor.

Kako Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) tijekom 2023. godine nije riješio veći broj predmeta iz prijašnjih godina u odnosu na Republiku Hrvatsku, ukupan broj takvih predmeta protiv Republike Hrvatske i dalje je vrlo velik, odnosno ukupno 739 tekuća predmeta.

Tijekom 2023. godine sudskim formacijama Europskog suda za ljudska prava dodijeljena su u rad ukupno 1012 nova zahtjeva podnesena protiv Republike Hrvatske, što je povećanje u odnosu na ranije godine (698 zahtjeva 2021.

godine, odnosno 886 zahtjeva 2022. godine). Od navedenoga, zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava komunicirana su 52 nova zahtjeva. Uz rad na novim zahtjevima, Ured je morao biti i dalje aktivan i kontinuirano dostavljati podneske kojima se ažurira činjenično-pravno stanje u predmetima koje ESLJP razmatra iz ranijih godina, a i dalje paralelno teku postupci pred hrvatskim tijelima. Stoga je opseg poslova zastupanja, kao i ranijih godina, povećan. Hrvatski predmeti pred ESLJP nastavljaju biti vrlo složeni, a tiču se pravne problematike koja pokriva razna područja prava i prakse za čije proučavanje i definiranje zastupanja te izradu kvalitetne obrane je bilo potrebno uložiti puno vremena i intenzivno komunicirati i surađivati s domaćim tijelima.

U radu Uredu je izuzetno zahtjevan i najsloženiji predmet do sada pred velikim vijećem iz područja prava okoliša. U tom je predmetu Republika Hrvatska tužena uz druge 32 države, od kojih je većina država članica Europske unije. Rad na tom predmetu uz to što se radi o potpuno novoj tematici zahtijevao je složenu koordinaciju obrane pred ESLJP-om sa drugim tuženim državama, kao i velikim brojem domaćih tijela što je dodatno povećavalo opterećenje rada Ureda, kao i sudjelovanje na usmenom ročištu pred ESLJP.

Uz navedeno, Ured zastupnika u radu je imao jedan predmet osjetljive političke problematike vezane uz pristup informacijama, (ne)pristranost Ustavnog suda, restrukturiranje i privatizaciju banaka itd.

Opseg poslova zastupanja nastavio se povećavati i zbog postojećih metoda rada ESLJP-a, jer se u pripremi očitovanja mora utvrđivati svaki navod u zahtjevu (tužbi), a ne samo činjenice koje Sud navodi kao bitne u određenom predmetu, te se sve činjenice moraju podupirati dokazima uz isticanje primjenjivog prava (hrvatsko i međunarodno) u vrlo kratkim rokovima.

Statistički podaci vezani za zastupanje u 2023:

- Novi zahtjevi iz RH koji su dodijeljeni jednoj od sudskih formaciji ESLJP: 669 (2018.); 712 (2019.); 615 (2020.); 698 (2021.), 886 (2022.), 1012 (2023.)

- Novi zahtjevi koje je Uredu dostavio ESLJP: 57 (2018.); 44 (2019.); 41 (2020.) i 111 (2021.), 75 (2022.), 52 (2023.)

- Predmeti miješanja u sporove drugih država pred ESLJP: 2 (2022.), 3 (2023.)

- Predmeti protiv RH u tijeku pred ESLJP (i u radu Ureda): 243 (2018.); 243 (2019.); 263 (2020.); 192 (2021.), 194 (2022), 109 (2023.)

- Broj presuda i odluka ESLJP protiv RH: 59 (2018.); 50 (2019.); 63 (2020.); 89 (2021.), 77 (2022.), 67 (2023.)

Vezano uz zastupanje države pred OMVE u postupku nadzora izvršenja presuda i odluka ESLJP treba naglasiti da se broj neizvršenih presuda od strane RH nastavio postupno smanjivati:

- Broj predmeta u nadzoru izvršenja pred OMVE: 103 (2018.), 81 (2019.), 77 (2020.), 76 (2021.), 73 (2022.), 67 (2023.)

Ured zastupnika je tijekom 2023. godine intenzivno radio na smanjenju broja neizvršenih presuda ESLJP. Znatan napor uložen je u koordinaciju izvršenja starih neizvršenih grupa predmeta te predmeta pod pojačanim nadzorom Odbora ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE), što je iziskivalo stalnu komunikaciju i suradnju s više raznih tijela u cilju promjene sudske prakse (redovni i specijalizirani sudovi do najviših razina, kao i Ustavni sud RH) i/ili donošenje odgovarajućih propisa (nadležna ministarstva).

Usprkos tome, priljevom novih presuda i odluka tijekom godine, broj predmeta u nadzoru izvršenja pred OMVE-om na godišnjoj razini tek je neznatno smanjen u odnosu na prošlu godinu.

Ured je dodatno radio na daljnjem jačanju suradnje sa domaćim tijelima i unaprjeđenju rada Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP (dalje: Stručni savjet).

Tijekom 2023. godine sa sekundiranja u Odbor ministara Vijeća Europe se vratila jedna službenica te su započele pripreme za sekundiranje nove službenice, kako bi se nastavila učinkovita komunikacija sa OMVE, a što omogućuje bolje razumijevanje mjera izvršenja i posljedično doprinosi smanjenju broja neizvršenih presuda ESLJP-a u odnosu na Republiku Hrvatsku.

U studenom je u okviru studijskog posjeta predstavnika Tajništva OMVE-a održan niz sastanaka sa predstavnicima nadležnih tijela vlasti radi razmatranja otvorenih pitanja izvršenja presuda protiv Republike Hrvatske. Cilj sastanaka bio je razmatranje mjera koje navedena tijela poduzimaju u svrhu izvršenja presuda ESLJP koje se odnose na zaštitu prava vlasništva vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci, dugotrajnost sudskih postupaka pred domaćim sudovima, kao i na poboljšanje uvjeta smještaja u zatvorima i kaznionicama u Republici Hrvatskoj. U

okviru studijskog posjeta održan je i sastanak s predstavnicima Stručnog savjeta, dok je u prosincu održan i redovan godišnji sastanak Stručnog savjeta.

Nadalje, tijekom 2023. godine Ured je intenzivirao aktivnosti usmjerene na razvoj znanja, vještina i kompetentnosti svojih djelatnika, pa su djelatnici tako upućivani na edukacije u zemlji i inozemstvu.

U odnosu na davanje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa valja istaknuti da predlagatelji propisa ne dostavljaju nacрте istih Uredu zastupnika na mišljenje, jer ne postoji jasno propisana obveza da to trebaju činiti, već Ured na vlastitu inicijativu analizira usklađenost nacрта prijedloga zakona i dr. akata s Konvencijom te po potrebi dostavlja mišljenje predlagatelju zakona.

Tako je tijekom 2023. Ured analizirao usklađenost 10 nacрта prijedloga zakona i dostavio 5 mišljenja o usklađenosti nacрта prijedloga zakona s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava (Zakon o upravnim sporovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Broj danih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i dr. akata: 2 (2018.); 1 (2019.); 0 (2020.); 1 (2021.); 1 (2022.); 5 (2023.)

Ured zastupnika je nastavio s aktivnostima praćenja sudske prakse ESLJP-a za potrebe zastupanja i u cilju širenja znanja o konvencijskom pravu za potrebe svih grana vlasti u vidu informiranja domaćih tijela, te stručne javnosti. U tu svrhu tijekom 2023. godine prevedeno je 50 presuda i odluka ESLJP-a (41 u odnosu na RH i 9 u odnosu na druge države članice VE), izrađeno je 27 analiza presuda i odluka ESLJP protiv Hrvatske i drugih država, te je pripremljeno 5 publikacija Ureda, u kojima su sažete najvažnije presude i odluke ESLJP iz prethodnog razdoblja. Uz to, Ured je preveo i objavio i 11 publikacija Europskog suda za ljudska prava (vodiča uz pojedine članke Konvencije te informativnih letaka).

Ured je uspješno surađivao sa zastupnicima drugih država pred ESLJP te je tijekom godine izradio i dostavio 13 odgovora na upite zastupnika drugih država i vlada pred ESLJP.

Tijekom 2023. zaduženi djelatnici Ureda sudjelovali su u radu grupa stručnjaka VE koju čine zastupnici država i vlada vezanim za rad ESLJP i za razvoj Konvencije i konvencijskog prava osobno i putem video konferencija.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.178.219	1.091.460	924.784	84,7	78,5
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.178.219	1.091.460	924.784	84,7	78,5

## 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.178.219	1.091.460	924.784	84,7	78,5

### Cilj 1. Zastupanje interesa RH u postupcima pred ESLJP i Odborom ministara VE te širenje znanja o europskom konvencijskom pravu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Upućeni svi akti ESLJP-u, te Odboru ministara VE u izvršenju presuda/odluka, te predstavljeno konvencijsko pravo u Hrvatskoj	U postupcima protiv RH pred ESLJP-om izrađuju se podnesci (očitovanja i podnesci kojima se sklapaju prijateljska rješenja ili priznaju povrede) radi obrane RH, radi izvršenja presuda/odluka pred OMVE izrađuju se podnesci (akcijski planovi/izvješća) te se prikupljaju, prevode i analiziraju sudske odluke i sudska praksa ESLJP-a	%	100%	Statistika ESLJP i Ureda	100%	100

## A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	627.036	649.409	613.965	94,5	97,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH - čl. 141.

2. Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst
3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju, cjelokupan tekst
4. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7, cjelokupni tekst
5. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
6. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
7. Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.
9. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava cjelokupan tekst
10. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst
12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A860001 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva u iznosu 613.964,80 eura što je 94,54% u odnosu na konačni plan za ovu aktivnost za 2023. godinu.

Tijekom 2023. godine utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 569.498,20 eura što je 98,52% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za: 1 dužnosnicu, 1 djelatnicu posuđenu iz drugog tijela unutar državne uprave od sredine rujna 2023. godine te 14 državnih službenika (prosjeak za 2023. godinu po broju djelatnika) od čega je 1 državna službenica bila sekundirana u OMVE, Strassbourg, Francuska od 12/2022 do 07/2023. Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 13 božićnica, 4 jubilarne nagrade, 7 darova za djecu, 1 pomoć za smrtni slučaj, 1 pomoći za rođenje djeteta, 1 neiskorišteni godišnji odmor, 16 regresa za godišnji odmor.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 43.789,19 eura što je 65,25% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu.

Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na:

- rashode povodom sekundiranja 1 državne službenice u OMVE, Strassbourg, Francuska (u iznosu od 8.288,96 euro, a sredstva se odnose na putne troškove, najam stana te zdravstveno osiguranje)

- podmirenje fiksnih troškova Ureda (u iznosu od 35.500,23 euro, a sredstva se odnose na naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove za obje lokacije Ureda (Krljezin Gvozd i Dalmatinska), nabavu inventara i materijala te usluga za održavanje objekta i opreme, tiskovine i presscut, najam fotokopirne opreme, računalne usluge, usluge čišćenja, reprezentaciju).

Manji postotak izvršenja na ovoj skupini rashoda je zbog nemogućnosti predviđanja rashoda za energente, prolongiranja uređenja uredskih prostora zbog neriješenih stanarskih odnosa, prolongiranja novog sekundiranja djelatnice Ureda u OMVE za početak 2024. godine.

Što se tiče financijskih rashoda, tijekom 2023. godine utrošeno je 317,41 euro za vođenje računa sekundirane državne službenice.

Tijekom 2023. godine u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošena su sredstva u iznosu 360,00 eura za tapeciranje 6 uredskih stolaca.



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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A860006- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	547.224	436.329	307.298	70,4	56,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Ustav RH - čl. 141.
2. Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst
3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju, cjelokupan tekst
4. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7 , cjelokupni tekst
5. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
6. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
7. Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.
9. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava cjelokupan tekst
10. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst
12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A860006 Zastupanje Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda utrošena su sredstva u iznosu 307.298,36 eura što je 70,43% u odnosu na konačni plan za ovu aktivnost za 2023. godinu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 72.046,36 eura što je 55,59% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu.

U okviru ove skupine rashoda, najznačajnija sredstva su utrošena za:

- službena putovanja u inozemstvo: 11 putovanja na ročišta u Strassbourg, po jedno putovanje u Haag i Rigu – u iznosu od 19.924,19 euro

- stručne seminare i savjetovanja – u iznosu od 3.665,92 euro

- usluge prijevoda (tijekom 2023. godine prevedeno je 50 presuda i odluka ESLJP-a (41 u odnosu na RH i 9 u odnosu na druge države članice VE). Uz to, Ured je preveo i objavio i 11 publikacija Europskog suda za ljudska prava (vodiča uz pojedine članke Konvencije te informativnih letaka). – u iznosu od 45.103,15 euro.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 235.252,00 euro što je 76,96% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Tijekom 2023. ESLJP je donio 27 presuda u odnosu na Republiku Hrvatsku, 4 odluke o prijateljskom rješenju spora, 18 odluka o nedopuštenosti zahtjeva te 16 odluka o brisanju predmeta s liste predmeta ESLJP-a i to često u složenim i vrlo složenim predmetima, u usporedbi s 2022. godinom kada je donio 32 presude, 9 odluka o prijateljskom rješenju spora, 28 odluka o nedopuštenosti zahtjeva te 8 odluka o brisanju predmeta s liste predmeta ESLJP. To je isključivo rezultat odličnog rada i zalaganja Ureda u poslovima zastupanja jer ESLJP državama dostavlja zahtjeve (tužbe) u postupak kad početnom obradom predmeta već sam prepozna izgledne povrede Konvencije. Posljedično je i manje sredstava utrošeno za plaćanje po presudama i odlukama o prijateljskom rješenju spora. U 2023. godini utrošeno je znatno manje u usporedbi sa 464.216,59 euro isplaćenih na ime istih troškova u 2022. godini. U okviru izvršenja presuda Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH davani su nalozi za isplate po presudama i odlukama ESLJP-a, te su izrađivani nacrti svih dokumenata RH u postupku izvršenja za OMVE.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na komunicirane predmete	U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima	% (broj)	100 (973)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100 (814)
Broj održanih sastanaka Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u različitim formacijama	Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje	broj	2	Ured zastupnika RH pred ESLJP	2	2
Udio izrađenih i dostavljenih akcijskih planova/izvješća u odnosu na obveze	Izvršavaju se obveze prema Odboru ministara VE u pogledu izvršenja presuda/odluka ESLJP-a izradom i dostavom akcijskih planova/izvješća	% (broj)	100 (34)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100 (32)
Broj izdanih publikacija	Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji	broj	5	Web stranice Ureda	5	16
Udio izdanih mišljenja o usklađenosti u odnosu na zatražena mišljenja	Daje se mišljenje o usklađenosti nacрта prijedloga propisa s Konvencijom na traženje drugih tijela	% (broj)	100 (1)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100 (5)
Udio izrađenih odgovora na upite u odnosu na postavljene upite drugih zastupnika	Odgovara se na upite zastupnika drugih država/vlada pred ESLJP-om kako bi se ostvarila suradnja država u okviru VE	% (broj)	100 (12)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100 (13)

## K860008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K860008-INFORMATIZACIJA	3.958	5.722	3.521	61,5	88,9

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
2. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst

### Opis aktivnosti

U okviru ovog kapitalnog projekta utrošena su sredstva u iznosu od 3.520,73 euro što je 61,53% u odnosu na konačni plan za 2023. godinu na ovom kapitalnom projektu. Sredstva su utrošena za antivirus i Microsoft licence (1.489,30 euro) te za nabavu 2 računala i 1 monitora (2.031,43 euro) kojima su zamijenjena stara i dotrajala računala djelatnika.

## 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

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

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine na zahtjev Savjeta za nacionalne manjine raspisuje jednom godišnje Javni poziv za prijavu programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina.

Kao i do sada, i tijekom 2023. godine, Savjet za nacionalne manjine je:

- surađivao u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
- predlagao poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima
- analizirao učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina
- davao suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina
- davao mišljenja, prijedloge, analizirao programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja.

U administrativnom dijelu, Stručna služba Savjeta obavljala je sljedeće poslove:

- pripremu sjednica Savjeta te izradu zapisnika sjednica, zaključaka i odluka Savjeta
- pripremu dokumentacije o osnivanju, utvrđivanju nadležnosti i imenovanju članova Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije, te izradu zbirnih zapisnika sjednica Povjerenstva

- izradu očitovanja na upite o raspoređivanju sredstava koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, kao i na prigovore na rad tijela državne uprave, udruga, ustanova i manjinskih organizacija vezane uz ostvarivanje i zaštitu prava manjina
- dostavu obavijesti i odgovora na upite koordinacija nacionalnih manjina, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina vezanih uz ostvarivanje manjinskih prava i sloboda i sudjelovanje manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima
- poslove koji prethode raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, te programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora
- pravnu i nomotehničku pripremu prijedloga odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu osiguravaju za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina
- izradu obrazaca natječajne dokumentacije i obrazaca za izvješća o radu i izvršenju odobrenih programa s financijskim izvješćem
- rješavanje prigovora udruga i ustanova čije prijave programa ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva
- pripremu predugovora i ugovora o financijskoj potpori programa iz sredstava Državnog proračuna
- kontrolu polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvješća udruga i ustanova nacionalnih manjina
- izradu godišnjih izvješća Savjeta o ostvarivanju programa kulturne autonomije i utrošku proračunskih sredstava doznačenih udrugama i ustanovama manjina
- organizaciju seminara, okruglih stolova i drugih programa edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
- dostavljanje i pripremu podataka za unutarnju reviziju
- dostavljanje svih traženih podataka Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- izradu upita prema dobavljačima i izradu zahtjevnica
- praćenje utroška sredstava prema dobavljačima i udrugama za tekuće donacije, te poslove vezane uz povrat sredstava u Državni proračun
- poslove oko naplata prema bjanko zadužnicama
- davanja mišljenja na zakone i propise tijela kojima se uređuje područje manjinskih prava i sloboda, te mišljenja stručnim nositeljima izrade na prijedloge operativnih i strateških planova koji se odnose na zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
- periodičnih 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)
- poslove vezane 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.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	6.969.638	8.496.154	8.475.380	99,8	121,6
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.969.638	8.496.154	8.475.380	99,8	121,6

## 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.969.638	8.496.154	8.475.380	99,8	121,6

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

#### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana potpuna primjena operativnih planova Vlade Republike Hrvatske za programe nacionalnih manjina koji se odnose na kulturnu autonomiju	Osigurana potpuna primjena operativnih planova pridonijet će realizaciji programa kulturne autonomije u skladu sa Kriterijima za raspored sredstava i Metodologijom praćenja utroška sredstava	%	92	Izvešća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa Odluka o rasporedu sredstava	95	95

## A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A732003- POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	6.644.813	8.070.038	8.063.453	99,9	121,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina - članak 35. stavak 4.

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

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj

Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Operativni programi za nacionalne manjine za razdoblje 2021.-2024.

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

### 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, za što jednom godišnje raspisuje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije.

Davanjem potpora udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za gore navedene programe poboljšano je i unaprijeđeno očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu.

Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina putem ostvarivanja programa kulturne autonomije vidno i značajno je poboljšan položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi operativnih programa za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

U okviru aktivnosti A732003 najznačajnija utrošena sredstva odnose se na:

- službena putovanja za terenske kontrole utroška sredstava Državnog proračuna dodijeljenih udrugama nacionalnih manjina, redovnu objavu javnog poziva za predlaganje programa za 2024. za udruge i ustanove nacionalnih manjina, nabavu rokovnika i kalendara za članove Savjeta i druge dionike, održavanje seminara za udruge i ustanove nacionalnih manjina o podnošenju prijave programa i predaji izvješća u aplikaciju, usluge izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava iz potpora Državnog proračuna RH za 2022. godinu, održavanja postojeće i izradu nove web stranice Savjeta za nacionalne manjine te održavanje aplikacije za prijavu programa kulturne autonomije i predaju izvješća udruga i ustanova nacionalnih manjina, tisak biltena Manjinski forum – u ukupnom iznosu od 33.161,34 EUR u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi

- provedbu Odluke o rasporedu sredstava za 2023. godinu u iznosu od 8.030.292,00 EUR i to za:

Općinu Lipovljani i Grad Bjelovar za održavanje tradicionalnih manifestacija nacionalnih manjina, Grad Slavonski Brod i Općinu Nedelišće za sufinanciranje izgradnje infrastrukture i objekata u romskim naseljima, sufinanciranje kulturnih programa Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, tekuće donacije udrugama i ustanovama 20 nacionalnih manjina (104 udruga i ustanova nacionalnih manjina (sa 129 članica saveza i zajednica) u 4 doznake tijekom 2023. godine) za 1113 programa kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) – skupine rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna i 38 Ostali rashodi.

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje za 2023. godinu u okviru aktivnosti A732003 veće je za 21,3% zbog povećanja osiguranih sredstava za programe kulturne autonomije udruga nacionalnih manjina.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj programa kulturne autonomije i izvještaja udruga kojima su odobrena financijska sredstva, a koja se predaju interaktivno putem aplikacije	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva potpora za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Javnog poziva	broj	1041	Odluka o rasporedu sredstava	1050	1113

Broj udruga i ustanova nacionalnih manjina kojima je odobrena potpora	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina putem Javnog poziva	broj	224	Odluka o rasporedu sredstava	225	233
Broj pripadnika nacionalnih manjina koji sudjeluju u ostvarivanju programa kulturne autonomije	Pratit će se broj pripadnika nacionalnih manjina putem internetske aplikacije koji su direktno vezani uz realizaciju kao ciljana skupina	broj	75387	Opći obrazac OOP-aplikacija Odluka o rasporedu sredstava	75400	76590
Broj javnih poziva	Javni poziv objavljuje se u vezi prijave programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina	broj	1	Narodne novine	1	1
Broj stručnih seminara	Stručna služba organizira za svoje krajnje korisnike seminare vezano za prijave programa i dostavljanje izvještaja, a u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	broj	1	Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina	3	1
Broj izvješća analiza i kontrola utroška sredstava	Za potrebe Stručne službe koriste se i vanjske usluge za poslove kontrola i analiza godišnjih izvještaja udruga o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1
Broj biltena Savjeta za nacionalne manjine	Za potrebe Savjeta izrađuje se tiskovina u formi biltena sa temama vezanim uz nacionalne manjine	broj	1	Ugovor	1	1
Broj internetskih aplikacija	Putem interaktivne internetske aplikacije udruge predaju kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	ugovor	1	1
Broj web stranica	Održavanje web stranice Savjeta za nacionalne manjine, uređivanje i objave kao i zakup diskovnog prostora za potrebe internetske aplikacije	broj	1	Ugovor	1	1

## A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A732004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	203.591	221.145	212.136	95,9	104,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Statut Savjeta za nacionalne manjine

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A732004 tijekom 2023. godine sredstva u iznosu od 198.582,57 EUR utrošena su za rashode za zaposlene za 7 djelatnika (prosjek za 2023. godinu po broju djelatnika) i to 1 dužnosnika i 6 državnih službenika. Osim plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 6 božićnica, 2 jubilarne nagrade, 3 dara za djecu, 1 pomoć za smrtni slučaj, 6 regresa za godišnji odmor.

Sredstava u iznosu od 12.862,06 euro u okviru materijalnih rashoda odnose se na operativne troškove za redovno poslovanje i to: službena putovanja predstojnika i službenika u vezi obavljanja redovnih poslova službe, podmirenje naknada za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine i inventar, telekomunikacijske usluge i poštarinu, tiskovine, sistematske preglede, e-račun, uvođenje pristupne točke za e-uredsko, izradu posjetnica, reprezentaciju.

Što se tiče opreme, tijekom 2023. godine nabavljena su dva mobilna uređaja i jedna uredska fotelja, sve u ukupnom iznosu od 619,51 EUR.

U okviru ove aktivnosti te izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi utrošena su sredstva u iznosu od 70,20 euro za fotokopirni papir sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

## A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A732005-RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	32.501	40.925	37.027	90,5	113,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Pravilnik o naknadi troškova članovima Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o visini i isplati naknade vanjskim članovima Povjerenstva za raspodjelu sredstava



## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A732005 sredstva u iznosu od 37.026,75 EUR utrošena su na troškove rada Savjeta za nacionalne manjine odnosno na organiziranje sjednica Savjeta i naknade članovima Savjeta i članovima Povjerenstva za raspodjelu sredstava za 2023. godinu.

Do odstupanja ostvarenja pokazatelja rezultata u odnosu na ciljane vrijednosti – održane su 4 sjednice Savjeta, a ciljana vrijednost je bila 5 sjednica Savjeta – došlo je jer Savjet nije raspravljao o HRT-ovom Izvješću o sadržajima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina na posebnoj tematskoj sjednici kao inače, već je to bilo spojeno s drugim temama u jednu sjednicu, a i sredinom godine obavljan je izbor novog predsjednika i dijela članova Savjeta te nije bilo održavanja sjednica u tom razdoblju.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih tematskih sjednica Savjeta	Tematske sjednice Savjeta se kontinuirano održavaju u svrhu podupiranja integracije nacionalnih manjina u hrvatsko društvo	broj	4	Zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice	5	4

## A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A732007- NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	86.270	159.267	159.267	100,0	184,6

## Zakonske i druge pravne osnove

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

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A732007 sredstva su utrošena u cijelosti temeljem preporuke br. 42 Zapisnika sa sjednice Mješovitog odbora o uzajamnoj zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj od 06. ožujka 2018. godine za financiranje uredništva na mađarskom jeziku što je realizirano putem Demokratske zajednice Mađara Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj ugovora sa Demokratskom zajednicom Mađara Hrvatske	Za potrebe uredništva na mađarskom jeziku osiguravaju se pretpostavke za rad	broj	1	Ugovor	1	1
---	---	------	---	--------	---	---

## K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K732001- INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	2.463	4.779	3.497	73,2	142,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K732001 sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme (jedan laptop, jedno all-in-one računalo i 1 router) te licenci za redovno poslovanje (Microsoft licence i optimal hosting licenca). Do odstupanja u odnosu na osigurana sredstva došlo je jer cjelokupni planirani iznos nije utrošen na nabavu računalne opreme i zbog smanjenog iznosa sredstava potrebnog za licence.

## 02030 Ured za zakonodavstvo

Poslovi Ureda obuhvaćaju cjelokupni postupak donošenja odluka Vlade, od samog zakonodavnog planiranja, koraka procjene učinaka propisa, savjetovanja s javnošću, poslovničke procedure te pripreme i pravodobne objave zakona i drugih propisa u Narodnim novinama za sva tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug ministarstava i drugih tijela državne uprave.

Sukladno nadležnosti Ureda, poslovi su se odvijali redovito, a uz redovite poslove, Ured je obavljao sve ostale (neplanirane) poslove i posebne zadaće sukladno zaduženjima Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljali su se poslovi na provedbi projekata:

- "Strengthening the implementation of regulatory impact assessment in Croatia", u potpunosti financiranog sredstvima Europske komisije (iz eng. Technical Support Instrument) te sredstvima njemačkog saveznog ministarstva za gospodarstvo i zaštitu klime (projekt se provodio do srpnja 2023.)
- "e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unapređenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću", financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (projekt se provodio do prosinca 2023.)
- „Strengthening the application of ex-post evaluation in Croatia“, u potpunosti financiranog sredstvima Europske komisije (iz eng. Technical Support Instrument) te sredstvima njemačkog saveznog ministarstva za gospodarstvo i zaštitu klime (projekt je započeo u rujnu 2023.).

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02030-Ured za zakonodavstvo	760.741	906.808	885.944	97,7	116,5
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	760.741	906.808	885.944	97,7	116,5

## 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	760.741	906.808	885.944	97,7	116,5

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

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na godišnjoj razini	Plan zakonodavnih aktivnosti je akt Vlade Republike Hrvatske kojim se planiraju zakonski prijedlozi u tekućoj godini. Uspješnost provedbe ovoga plana utvrđuje se postotkom provedbe u odnosu na početno stanje	%	58	Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na godišnjoj razini	58	44

## A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A514000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	749.645	891.629	872.281	97,8	116,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove na temelju kojih Ured djeluje u sklopu razdjela Vlada Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske, Uredbom o Uredu za zakonodavstvo, Zakonom o procjeni učinaka propisa, Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine Ured je u sklopu aktivnosti A514000 Administracija i upravljanje obavljao redovite poslove utvrđene naprijed navedenim zakonskim osnovama za provedbu programa. Osigurana sredstava utrošena su na rashode za zaposlene za 19 djelatnika Ureda (u iznosu od 821.753,48 euro), prvenstveno u svrhu izrade i davanja mišljenja sukladno djelokrugu Ureda, a s ciljem općeg poboljšanja kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske. Ured je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ukupno riješio 1867 predmeta.

Kako bi djelatnici Ureda bili u mogućnosti što kvalitetnije obaviti dodijeljene im zadaće, sredstava u iznosu od 5.489,00 euro su utrošena na stručna usavršavanja te popratno troškove službenih putovanja u iznosu od 10.895,61 euro. To se odnosilo na sudjelovanje u stručnim radionicama u dijelu znanja i vještina koji su potrebni za obavljanje poslova i to u području izrade propisa, primjene prava u različitim upravnim područjima, a koji su bili tema susreta pravnika u Poreču (travanj), Opatiji (svibanj) i Splitu (rujan), godišnjem savjetovanju Ureda povjerenika za informiranje u Splitu (listopad) te u dijelu stručnih seminara za administratore, a koji se održao u Novigradu (svibanj).

Osim toga, sredstva u iznosu od 2.721,08 euro su utrošena na službeno putovanje u Pariz radi sudjelovanja dvaju djelatnika na sastanku Odbora za regulatornu politiku OECD-a koji se održao od 29. studenog do 1. prosinca 2023. godine.

Djelokrug Ureda, kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, zahtijevao je sudjelovanje Ureda u radu stalnih radnih tijela Vlade. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, Ured je sudjelovao u radu sjednica stručnih radnih skupina za pripremu i održavanje 91 sjednice Vlade Republike Hrvatske.

Ured je pripremao objavu i dao na objavu zakone, podzakonske propise i druge akte u "Narodnim novinama", brinuo o njihovoj pravodobnoj objavi te pripremao ispravke tiskarskih pogrešaka. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine objavljeno je 158 brojeva "Narodnih novina" (2531 pravnih akata) i 12 brojeva Međunarodnih ugovora (57 pravnih akata), tako da je Ured ukupno pripremio 2588 pravnih akata za objavu u "Narodnim novinama".

Ured je brinuo o razvoju i unaprjeđenju sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću. Svakodnevno je pružena korisnička podrška i podrška tijelima državne uprave prilikom postavljanja dokumenata na e-Savjetovanja. Tijekom 2023. godine Ured je odgovorio na 1647 upita korisnika.

Ured je dao doprinos u pripremi dokumenta Europske komisije o vladavini prava za 2023. godinu pisanim očitovanjima u dijelu procjene učinaka propisa, savjetovanja s javnošću i zakonodavnog postupka.

Tijekom 2023. godine provodio se projekt TSI 2021 "Jačanje kapaciteta za provedbu procjene učinaka propisa" (eng. „Strengthening the Implementation of Regulatory Impact Assessment in Croatia“; dalje u tekstu: TSI projekt) do zaključno srpnja 2023. godine. Rezultati projekta u izvještajnom razdoblju odnose se na isporuku smjernica za provedbu ex-post evaluacije (vrednovanja propisa), proveden je pilot projekt vrednovanja propisa na Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe ("Narodne novine", broj 62/20) u suradnji s resorom rada i mirovinskoga sustava, provedene su radionice o vrednovanju propisa (17 zaposlenika Ureda i 52 državna službenika iz tijela državne uprave), provedeno je studijsko putovanje za 4 zaposlenika Ureda u Berlin (financirano sredstvima iz projekta u

dijelu: troškova putovanja i smještaja, dok su dnevnice za zaposlenike financirane sredstvima Ureda u iznosu od 560,00 euro).

Na temelju rezultata TSI projekta, Ured je priredio i uputio na donošenje Nacrt prijedloga zakona o instrumentima politike boljih propisa u redovitu proceduru dva čitanja. Zakon o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23, dalje u tekstu: Zakon) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. U istom izvještajnom razdoblju, Ured je priredio Prijedlog uredbe o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa.

Ured je bio nositelj mjere broj 151: „Izmjene Zakona o procjeni učinaka propisa“ s rokom izvršenja do kraja 4. kvartala 2023. godine iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje u tekstu: NPOO). Stupanjem na snagu Zakona, čijim je stupanjem na snagu prestao važiti dosadašnji Zakon o procjeni učinaka propisa, Ured je ispunio mjeru broj 151 iz NPOO-a.

Pored ispunjenja mjere broj 151 iz NPOO-a, Ured je doprinio radu resora regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u dijelu pripreme dokumentacije za javnu nabavu te je sudjelovao u odabiru ponuđača za provedenu javnu nabavu u sklopu mjere broj 154 „Edukacijski moduli za strateško planiranje i procjenu učinaka propisa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“ iz NPOO-a.

Tijekom 2023. godine, provodio se projekt "e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenja zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću". Projekt je formalno završio u prosincu 2023. godine te je portal e-Savjetovanja tehnološki, procesno i funkcionalno unaprjeđen - uključujući grafički izgled sustava, prilagodbu različitim tipovima uređaja i unaprjeđenje digitalne pristupačnosti sustava i poslovne analitike i statistike. Pripremljena je tehnička podloga za prijavu u sustav putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Također, pripremljena je tehnička podloga prilagodbu sustava za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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 (dalje u tekstu: OECD), Ured je u izvještajnom razdoblju aktivno sudjelovao pisanim očitovanjima, lokalnim i online sastancima te putovanju u Pariz (29.11.-1.12.2023.) u sklopu matičnog Odbora za regulatornu politiku, dok je na drugim odborima (Odbor za trgovinu, Odbor za javno upravljanje) sudjelovao po potrebi, najčešće pisanim očitovanjima. Ured je u istom razdoblju dao doprinos u popunjavanju OECD upitnika o regulatornoj politici (iReg).

Kako bi se poboljšala kvaliteta izrade propisa, u sklopu programa Državne škole za javnu upravu, educirano je ukupno 489 državnih službenika na središnjoj i lokalnoj razini (programi: Nomotehničke smjernice za izradu propisa (169); Izrada propisa – napredni stupanj (80); Nadležnost, način izrade i postupak donošenja propisa i drugih akata Vlade (46); Savjetovanje s javnošću kao dio zakonodavnog postupka (94), Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku (48); Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku – napredni stupanj (11), Novi zakonodavni okvir za instrumente politike boljih propisa (41).

Ostatak sredstava u okviru ove aktivnosti Ureda u iznosu od 30.861,39 euro odnose se na operativne troškove: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština i literature, telekomunikacijske usluge i poštarinu, popravak opreme, sistematske preglede, FINA usluge, ostale usluge te nabavu opreme (uredski namještaj i mobilni uređaji).

Postotak izvršenja u odnosu na osigurana sredstva konačnog plana za 2023. godinu u okviru ove aktivnosti iznosi 97,83%.

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje ove aktivnosti je za 16,4% više zbog: povećanja osnovice, većeg broja službenih putovanja i stručnih seminara, povećanih izdataka za uredske potrepštine, uvođenja pristupne točke za potrebe novog programa za e-uredsko, a sukladno Uredbi o uredskom poslovanju.

---

## **K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO**

---

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K514012- INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	11.096	15.179	13.663	90,0	123,1
--	--------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo,

Zakon o procjeni učinaka propisa,

Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju realizirana je nabava 6 stolnih računala, 4 prijenosna računala i 3 multifunkcionalna uređaja te su podmirene Microsoft licence i licence za video konferencije (MS Teams). Postotak izvršenja u odnosu na osigurana sredstva konačnog plana za 2023. godinu u okviru ovog kapitalnog projekta iznosi 90,01%.

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje ovog kapitalnog projekta je za 23,1% više zbog nabave veće količine računalne opreme tijekom 2023. godine.

## 02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske. Ured također pruža podršku u radu Povjerenstva za fiskalnu politiku, Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, a do kraja 2023. godine i Uredu predsjednika Republike Hrvatske.

Djelokrug Ureda podijeljen je kroz 6 službi koje pružaju podršku radu ureda o kojima Ured brine u područjima pravnih poslova, upravljanja ljudskim potencijalima i uredskog poslovanja, financijskih i računovodstvenih poslova, poslova nabave i upravljanja voznim parkom, pomoćno tehničkih poslova te informatičkih i telekomunikacijskih poslova.

Tijekom 2023. godine fokus poslovanja Ureda bio je usmjeren na pružanje operativne podrške u radu gore navedenih tijela, provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove Palače Bužan u kojoj je Ured smješten na adresi Opatička 8, nastavak modernizacije telekomunikacijskog i informatičkog sustava, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	5.330.855	10.806.668	9.390.868	86,9	176,2
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	5.330.855	10.806.668	9.390.868	86,9	176,2

## 2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	5.330.855	10.806.668	9.390.868	86,9	176,2

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

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana potpora, smjernice i kontrole u ostvarivanju djelatnosti ureda o kojima brine Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	Potpore i smjernice su bitni elementi u održavanju dobre komunikacije čime se utječe na uklanjanje nedoumica, grešaka i nepravilnosti te se osigurava zakonito, svrhovito i učinkovito trošenje osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100

## A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.171.014	10.521.473	9.135.095	86,8	176,7

### 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 ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 9.135.094,77 eura od čega na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici 5.532.571,78 eura, izvoru financiranja 31 Vlastiti

prihodi 353.965,79 eura, izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2.921.661,67 eura i izvoru financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO 326.895,53 eura.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja po pojedinim izvorima financiranja.

- 11 Opći prihodi i primici: izvršenje iznosi 5.532.571,78 eura što je 93,79% u odnosu na konačni plan ovog izvora financiranja u okviru aktivnosti A515000 za 2023. godinu. U okviru ovog izvora financiranja sredstva su utrošena na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostale rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (navedena skupina rashoda objašnjenja kroz troškove za sanaciju posljedica potresa).

Za rashode za zaposlene tijekom 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu od 4.215.306,51 eura što je 99,23% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za 228 državnih službenika i namještenika (prosjeak za 2023. godinu po broju djelatnika). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 232 božićnice, 56 jubilarnih nagrada, 84 darova za djecu, 4 otpremnine, 9 pomoći za smrtni slučaj, 3 pomoći za lijekove, 22 pomoći za bolovanje, 3 naknade za neiskorišteni godišnji odmor, 3 pomoći za rođenje djeteta, 238 regresa za godišnji odmor.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.091.068,56 eura što je 87,95 % u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu. Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na:

- popratne troškove uz obnovu palače Bužan od posljedica potresa (sredstva u iznosu od 203.249,32 eura utrošena su za najam poslovnog prostora dok traje obnova matičnog objekta te režijske troškove za isti)

- podmirenje svih troškova vezanih uz prijevoz korisnika službenih automobila (sredstva u iznosu od 246.090,03 eura utrošena su za operativni leasing devet (9) automobila, motorni benzin, auto gume i održavanja prijevoznih sredstava, registraciju i osiguranje)

- podmirenje fiksnih troškova (sredstva u iznosu od 641.729,21 eura utrošena su za naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, tiskovine, najam opreme, sistematske preglede, održavanje aplikativnih rješenja, usluge čišćenja).

Za financijske rashode tijekom 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu od 34,58 eura za zatezne kamate za režijske troškove.

Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade tijekom 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu od 7.168,56 eura za 3 djelatnice Ureda koje su upućene na dodatna školovanja te za 1 doktorski studij.

Za ostale rashode su tijekom 2023. godine utrošena sredstva u iznosu od 130,00 eura za podmirenje troškova ugovorne kazne za nerazvrstani komunalni otpad.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine tijekom 2023. godine utrošeno je 43.899,39 eura što je 91,87% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 1.574,64 eura, nabavu 2 mobilna uređaja, realizaciju projekta VOIP u iznosu od 3.275,19 eura, implementaciju sklopovske i programske opreme u iznosu od 19.994,03 eura, nabavu 51 IP telefona i 5 switcheva u iznosu od 14.504,89 eura, ugradnju novog portafona u Mesničkoj 23 te nabavu hladnjaka, bojlera i ugostiteljske opreme u iznosu od 3.725,88 eura.

Materijalni rashodi u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi izvršeni su u iznosu od 353.965,79 eura, a obuhvatili su nabavu namirnica za pripremu obroka u internim ugostiteljstvima u zgradi Banskih dvora te zgradi Hrvatskoga sabora.

Sanaciju posljedica potresa tijekom 2023. godine Ured je podmirio u iznosu od 3.423.521,38 eura. Navedeni trošak obuhvatio je tri izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. te 815 Namjenski primitak – NPOO.

Iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici za sanaciju posljedica potresa u iznosu od 174.964,18 eura podmireno je sljedeće:



- radovi cjelovite obnove u iznosu od 2.746,37 eura za vrijeme konstrukcijske obnove, a prije mogućnosti korištenja sredstava iz NPOO-a

- usluge stručnog nadzora radova cjelovite obnove za razdoblje od 12/2022 do sredine 06/2023 u iznosu od 16.175,57 eura

- radovi konstrukcijske obnove u iznosu od 156.042,24 eura nakon završetka mogućnosti korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti (11. – 13. privremena situacija).

Iz izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. za sanaciju posljedica potresa u iznosu od 2.921.661,67 eura podmireno je sljedeće:

- radovi konstrukcijske obnove u iznosu od 2.894.702,34 eura za vrijeme mogućnosti korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti (4. – 10. privremena situacija)

- usluge stručnog nadzora radova konstrukcijske obnove za razdoblje od 12/2022 do sredine 06/2023 u iznosu od 26.959,33 eura.

Iz izvora financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO za sanaciju posljedica potresa u iznosu od 326.895,53 eura podmireno je sljedeće:

- usluge voditelja projekta obnove u iznosu od 9.000,00 eura

- usluge stručnog nadzora radova energetske i cjelovite obnove za razdoblje od 07/2023 do 11/2023 u iznosu od 12.442,75 eura

- radovi energetske i cjelovite obnove u iznosu od 305.452,78 eura (11. – 13. privremena situacija).

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje 2023. godine je veće za 76,7% zbog povećanja osnovice za obračun plaće, materijalnih prava državnih službenika i namještenika, opsega radova obnove matičnog ureda na lokaciji Opatička 8.

## A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A515017-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	20.573	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o državnim službenicima

Zakon o državnom odvjetništvu

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima tijekom 2023. godine nije realiziran jedan sudski spor koji protiv Ureda vodi bivša djelatnica Ureda iz razloga što je isti na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske te se čeka dopuštenje revizije postupka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj podmirenih sudskih sporova	Jedna bivša djelatnica vodi sudski spor protiv Ureda čije se rješavanje očekuje u 2023. godini	broj	0	Ured	1	0
---------------------------------	--	------	---	------	---	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K515008- INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	12.680	113.981	105.439	92,5	831,6

### **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 tijekom 2023. godine sredstva su utrošena za: licence fortinet i Microsoft u iznosu od 10.071,23 eura, nabavu računalne opreme (2 all-in-one računala, 2 prijenosna računala, 11 osobnih računala, 1 printera, 1 uređaja za dijagnostiku i otklanjanje kvarova na mrežnoj infrastrukturi objekata koje održava Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske) u iznosu od 18.054,83 eura te za nadogradnju informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja u iznosu od 77.312,50 eura. Navedena nadogradnja je razlog povećanja izvršenja u 2023. godini u odnosu na isto u 2022. godini.

## **K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K515016- OBNOVA VOZNOG PARKA	147.161	150.641	150.335	99,8	102,2

### **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 tijekom 2023. godine utrošena za nabavu osobnog automobila Škoda Octavia za službene svrhe s ciljem obavljanja redovite djelatnosti u iznosu od 29.812,67 eura, a ostatak sredstava u iznosu od 120.521,93 eura su utrošena za otplatu osamnaest (18), odnosno od veljače 2023. godine uslijed totalne štete u prometnoj nesreći koja je nastala krivnjom drugog osiguranika štetnika te je

sukladno Ugovoru o financijskom leasingu vlasnik Porsche leasinga raskinuo Ugovor, sedamnaest (17) osobnih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga na pet (5) godina bez održavanja za potrebe prijevoza dužnosnika i službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske te ureda Vlade Republike Hrvatske, a sve sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine. Prva mjesečna rata plaćena za mjesec srpanj 2019. godine.

## **02042 Ured za protokol**

Ured za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednice/ka Vlade Republike Hrvatske. Poslovi Ureda za protokol su standardni kroz godine, a mogu se podijeliti na:

- domaće programe u zgradi Vlade

Ured za protokol sudjeluje u pripremi i organizaciji posjeta predsjedniku Vlade od strane predstavnika političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života Republike Hrvatske. Uz to Ured sudjeluje i u pripremi redovitih sjednica / vijeća, kao što su: Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu, Upravljački odbor za izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030., Vijeće za demografsku revitalizaciju RH, Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju

- programe u Zagrebu (konferencije, polaganja vijenaca, prijemi u Uredu predsjednika, Hrvatskom saboru i drugim institucijama i vjerskim zajednicama, otvorenje izložbi u Umjetničkim galerijama / muzejima, sudjelovanje u pozivnom centru humanitarnih akcija, sudjelovanje na obilježavanju obljetnica raznih institucija, udruga, društava, sudjelovanje u raznim događanjima političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života u Gradu Zagrebu)

- programe izvan Zagreba, ali u RH (posjeti županijama, gradovima i općinama, održavanje sjednica Vlade RH u gradovima Republike Hrvatske, održavanje sastanaka Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina i Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, održavanje sjednica Savjeta za Slavoniju Baranju i Srijem, sudjelovanje na svečanim sjednicama županija, gradova i općina, sudjelovanje na raznim komemoracijama i obilježavanjima raznih obljetnica (Plitvice, Jasenovac, Okučani, Borovo Selo, Knin, Vukovar, Škabrnja...), sudjelovanje na raznim kulturnim i športskim manifestacijama (Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara, Sinjska alka, Maraton lađa, Trka na prstenac, Svjetska i Europska prvenstva u raznim športovima koja se organiziraju u RH, Hanžekovićev memorijal, utakmice nogometne reprezentacije i dr.)

- posjete stranih dužnosnika (posjeti predsjednika države, posjeti predsjednika parlamenata, posjeti predsjednika vlada, posjeti ministara u vladama, posjete predstavnika međunarodnih organizacija (Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europe, NATO, UN, Svjetska banka, MMF, EIB...), posjete veleposlanika zemalja akreditiranih u RH)

- putovanja predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske (službeni i radni posjeti drugim državama, sudjelovanje na redovnim i izvanrednim sastancima Europskog vijeća, sudjelovanje na neformalnim sastancima na vrhu zemalja članica EU, sudjelovanje na raznim konferencijama / summitima (godišnji sastanak Svjetskog gospodarskog foruma, Munich Security Conference, zasjedanje Opće skupštine UN-a), sudjelovanje na sastanku na vrhu "Friends of Cohesion", sudjelovanje na sastanku na vrhu zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji EBRD-a, sudjelovanje na sastancima šefova Vlada zemalja središnje i istočne Europe i NR Kine, sudjelovanje na sastancima na vrhu Berlinskog procesa, sudjelovanje na sastancima na vrhu Istočnog partnerstva, sudjelovanje na sastanku na vrhu zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji WEF-a, sudjelovanje na sastanku na vrhu Srednjoeuropske inicijative, sastanci na vrhu Inicijative Tri mora)

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

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

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02042-Ured za protokol	249.430	353.507	324.004	91,7	129,9
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	249.430	353.507	324.004	91,7	129,9

## 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	249.430	353.507	324.004	91,7	129,9

### Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

#### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana potpuna provedba protokolarnih, ceremonijalnih, stručnih i organizacijskih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i potpredsjednicu/ke Vlade	Uredbom o Uredu određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda.	%	100	Ured	100	100

## A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A686000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	247.049	351.117	321.756	91,6	130,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine sredstva u iznosu od 227.872,03 € utrošena su za rashode za zaposlene za 5 djelatnika Ureda na neodređeno (prosjeak 2023. godine po broju djelatnika) te za 1 djelatnicu koja je privremeno premještena u Ured iz drugog tijela unutar državne uprave. Osim plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je 6 božićnica, 2 dara za djecu, 1 jubilara nagrada te 4 regresa za godišnji odmor. Postotak izvršenja u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu iznosi 97,59%. U odnosu na 2022. godinu, izvršenje ove skupine rashoda je za 4,77% veće zbog povećanja osnovice i materijalnih prava državnih službenika i namještenika te povećanja broja djelatnika Ureda.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 93.697,63 € što je 80,29% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda bili su: službena putovanja u zemlji i inozemstvu za potrebe priprema te održavanja događanja na kojima su sudjelovali predsjednik Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednica/ci Vlade Republike Hrvatske, nabava zastava, protokolarnih poklona i vijenaca, usluge prijevoda za vrijeme službenih posjeta, usluge tiskanja menua, kartica za označavanje mjesta i slično. Prethodno navedeni rashodi izvršeni su tijekom 2023. godine u iznosu od 79.187,34 euro, a detaljniji pregled odrađenih aktivnosti Ureda dajemo u nastavku:

- 48 domaćih programa u zgradi Vlade RH (38 PVRH + 10 ostali)
- 95 programa u Zagrebu (93 PVRH + 2 ostali)
- 81 program izvan Zagreba (77 PVRH + 4 ostali)
- 64 programa posjeta stranih dužnosnika u Vladi RH (62 PVRH + 2 ostali)
- 30 programa putovanja predsjednika Vlade RH izvan Republike Hrvatske
- 15 ukupnih programa posjeta stranih dužnosnika (razina predsjednika Vlade)
- organizacija programa izaslanika predsjednika Vlade na raznim događanjima (koordinacija između organizatora i izaslanika, nabava vijenaca, organizacija polaganja vijenaca).

Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na „hladni pogon“ Ureda: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabava uredskih potrepština i radne odjeće, telekomunikacijske usluge i poštarina, tiskovine, FINA e-računi, članarine.

Napominjemo kako realizacija materijalnih rashoda Ureda uvelike ovisi o aktivnostima predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Što se tiče nabave opreme, sredstva u iznosu od 142,14 euro utrošena su za nabavu 2 mobilna uređaja.

---

## K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

---

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K686009- INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	2.381	2.390	2.249	94,1	94,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

## Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine sredstva u iznosu od 2.248,55 € utrošena su za nabavu Microsoft licenci, 1 prijenosnog računala i 1 stolnog računala.

### **02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Ured) zajednička je jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade, koja je u okviru svog djelokruga rada tijekom 2023. godine obavljala unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije za što je izradila izvješća, davala stručna mišljenja i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade te pratila provedbu preporuka, a sve na temelju strateškog i godišnjeg plana rada ureda i službi Vlade Republike Hrvatske. Kao prilog Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Ured je izradio Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

Ured je također izradio strateške i godišnje planove unutarnje revizije te obavljao poslove unutarnje revizije za proračunske korisnike (Središnji državni ured za javnu nabavu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Agencija za zaštitu osobnih podataka i Središnji državni ured za demografiju i mlade), s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije te izradio Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	235.571	333.649	312.287	93,6	132,6
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	235.571	333.649	312.287	93,6	132,6

### **2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	235.571	333.649	312.287	93,6	132,6

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske

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

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i mjerama povećat će se učinkovitost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i službi Vlade.	%	35	Baza podataka Ureda	36	36

**A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A687000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	232.254	330.582	310.784	94,0	133,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

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

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

**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 2023. 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.

U okviru aktivnosti A687000 Administracija i upravljanje postotak izvršenja iznosi 94,01%.

Sredstva su utrošena na plaće za redovan rad za devet državnih službenika, ostale rashode za zaposlene (isplatu regresa sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini regresa za korištenje godišnjih odmora državnih

službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu, isplate pomoći za smrtni slučaj, jubilarnih nagrada i otpremnina, kao i isplate nagrada za božićne blagdane sukladno Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike), naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, trošak smještaja i dnevnica, uredski materijal i energiju (električna energija i plin), nabavu sitnog inventara, ostale usluge (servis bojlera, servis klima uređaja, radove održavanja prostora, opskrba vodom i odvoz smeća te komunalne naknade, tiskanje posjetnica, članarine Hrvatskom institutu internih revizora, objavu oglasa za zapošljavanje, troškove pristupne točke za uredsko poslovanje, telekomunikacijske usluge).

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje u okviru ove aktivnosti je 33,8% veće zbog: povećanja osnovice te iznosa božićnice i regresa za godišnji odmor, promjene Uredbe o Uredu, nabave uredskog inventara te radova održavanja Ureda, troškova pristupne točke za uredsko poslovanje.

## **K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K687003- INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.317	3.067	1.503	49,0	45,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

### **Opis aktivnosti**

U okviru kapitalnog projekta K687003 Informatizacija Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju sredstva su utrošena na nabavu jednog računala i Microsoft licenci.

## **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.

Tijekom 2023. godine fokus djelovanja Direkcije bio je na poštivanju propisanih procedura ulaganja u stručne kadrove, održavanja službenog zrakoplova te on-time zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	1.857.715	3.560.496	2.441.751	68,6	131,4
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	1.857.715	3.560.496	2.441.751	68,6	131,4



**2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	1.857.715	3.560.496	2.441.751	68,6	131,4

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurano potpuno poštivanje letačkih procedura	Poštivanjem letačkih procedura ispunjava se obveza ulaganja u letačke i zemaljske kadrove, posjedovanje potrebnih dozvola i letačke dokumentacije, pravovremeno održavanje službenog zrakoplova.	%	100	Direkcija	100	100

**A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.855.446	3.549.212	2.433.995	68,6	131,2

**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 osoba uključenih u te poslove;
- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona;
- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;
- ostali propisi i zakonski akti iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A691000 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva u iznosu od 2.433.994,90 eura od čega na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.384.146,54 euro, a na izvoru financiranja 51 Pomoći EU 49.848,36 euro.

Tijekom 2023. godine utrošeno je 634.799,32 euro za rashode za zaposlene za 12 djelatnika (prosjeak 2023. godine po broju djelatnika) što je 98,28% osiguranih sredstava iz konačnog plana za 2023. godinu za ovu skupinu rashoda. Osim plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmirene su i 3 jubilarne nagrade, 6 dara za djecu, 2 pomoći za bolovanje, 11 regresa za godišnji odmor te 14 božićnica.

Materijalni rashodi u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici rashodi tijekom 2023. godine izvršeni su u iznosu od 1.738.491,60 eura što je 62,25% osiguranih sredstava iz konačnog plana za 2023. godinu za ovu skupinu rashoda. Materijalne rashode u okviru ove aktivnosti možemo podijeliti na sredstva za „hladni pogon“ te na sredstva za servise i održavanja službenog zrakoplova.

Za „hladni pogon“ je tijekom 2023. godine utrošeno 1.056.298,97 euro, a isto se odnosi na: putne troškove za potrebe školovanja na simulatoru te za vrijeme servisa zrakoplova u inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Direkcije, stručna usavršavanja, uredske potrepštine, pretplate na tehničke dokumentacije za let te održavanja aplikativnih rješenja za potrebe leta, troškove komunalija, energenata i kerozina, nabavu inventara i radne odjeće, telekomunikacijske usluge i poštarinu, održavanje uredskih prostora i opreme, RTV pristojbe, oglase, najam aparata za vodu, sistematske preglede djelatnika Direkcije, usluge audita, podmirenje FINA e-računa i certifikata, usluge čišćenja hangara.

Za servise i održavanja službenog zrakoplova tijekom 2023. godine utrošeno je 682.192,63 euro, a isto se odnosi na: nabavu rezervnih dijelova te prijevoz istih, redovna mjesečna plaćanja sata naleta, sata rada motora i APU sustava, servise kotača, baterija i boca za kisik, obvezni godišnji servis sukladno zadanim procedurama, najam opreme za servisiranje, usluge posredovanja u obavljanju vanjskotrgovinskih poslova.

Također treba napomenuti kako je tijekom 2023. godine Direkcija ostvarila 128 letova:

- za potrebe ureda Predsjednika RH 22,
- za potrebe Predsjednika Hrvatskog sabora 8,
- za potrebe Predsjednika Vlade RH 54,
- za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova 18,
- za potrebe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 2,

- za potrebe Ministarstva obrane 8,
- za potrebe Ministarstva branitelja 2,
- za potrebe Predsjednika RH / Ministarstva turizma i sporta 2,
- medicinski letovi – Ministarstvo zdravstva 4,
- 8 tehničkih letova.

Sredstva u iznosu od 3.125,75 eura su utrošena za nabavu metalnog ormara i stola za alat, 10 mobitela, 1 bojlera, dok su sredstva u iznosu od 7.620,00 euro utrošena za nabavu protupožarnog sustava gašenja pjenom i sustava vatrodajave.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU sredstva se odnose na refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća (službena putovanja, energija, usluge održavanja zrakoplova, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Tijekom 2023. godine bilo je 7 zahtjeva za refundacijom sredstava.

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje ove aktivnosti je za 31,2% veće zbog povećanja osnovice i materijalnih prava djelatnika, nabave znatne količine rezervnih dijelova za servis službenog zrakoplova što uključuje i povećane troškove prijevoza istih te usluge posredovanja.

## **K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K691008- INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	2.269	11.284	7.756	68,7	341,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

### **Opis aktivnosti**

U okviru ovog kapitalnog projekta sredstva su utrošena za podmirenje antivirus i Microsoft licenci u iznosu od 428,34 euro te za nabavu računalne opreme (2 monitora, 2 stolna računala, 1 iPad, 2 prijenosna računala) u iznosu od 7.327,76 euro.

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje ovog kapitalnog projekta je znatno više zbog nabave veće količine računalne opreme tijekom 2023. godine.

## **02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 6/2019) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provodi se kroz: (1) zaštitu, promicanje i unaprjeđenje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja koja iziskuju prioritarno rješavanje postojećih problema; (2) podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (3) unaprjeđivanje suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (4) jačanje sustava obrazovanja za ljudska prava i prava nacionalnih manjina; (5) praćenje provedbe međunarodnih

dokumenata u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (6) stvaranje uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Tijekom 2023. godine Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) koordinirao je izradu i pratio provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine (u postupku prethodne suglasnosti), Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2023. godinu, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2024.-2025. godinu (u postupku prethodne suglasnosti) i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2024.-2025. godinu (u postupku prethodne suglasnosti), Nacionalnog programa za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2023. do 2025. godine (u postupku prethodne suglasnosti), Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024., Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 2023.-2025. te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	34.711.782	49.650.485	49.291.868	99,3	142,0
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	33.794.638	48.796.264	48.564.948	99,5	143,7
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	917.144	854.221	726.920	85,1	79,3

## 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	33.794.638	48.796.264	48.564.948	99,5	143,7

### Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana provedba mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva dokumenata u području prava nacionalnih manjina: Operativnom programu nacionalnih manjina, za razdoblje 2021.-2024. i Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućeg Akcijskog plana te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	%	100	Ured	100	100
--	--	---	-----	------	-----	-----

## A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	33.199.900	48.020.764	48.008.928	100,0	144,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 6. alineja 22. – financiranje udruga nacionalnih manjina)

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. (33. sjednica Vlade RH, 30. prosinca 2020. godine)

### Opis aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga pratio je provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinirao izradu izvješća o njegovoj provedbi koje podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, prihvatila je Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2022. godinu te isti uputila na raspravu u Hrvatski sabor.

Ured u okviru svog djelokruga provodi Operativne programe nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. prosinca 2020. godine. Ured je zadužen za izradu Izvješća o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina te je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024., za 2022. godinu te je isto objavljeno na mrežnoj stranici Ureda.

Također, Ured u okviru ove aktivnosti osigurava sredstva za pružanje podrške djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta udruga nacionalnih manjina. Iz sredstava osiguranih na ovoj aktivnosti Ured dodjeljuje financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina kako bi se omogućila stabilnost njihovog rada i pružila mogućnost za daljnje unaprjeđenje njihovog rada te za provedbu programa i projekata koji imaju za cilj razvijanje nacionalnog i vjerskog identiteta, njegovanje i unaprjeđenje jezika i književnog stvaralaštva, razvijanje kulturno-umjetničke djelatnosti, očuvanje i njegovanje nacionalnih, kulturnih i drugih tradicija i običaja pripadnika nacionalnih manjina. U tu svrhu utrošena su sredstva u iznosu od 12.919.972,46 euro. Ured je dodijelio financijsku podršku udrugama nacionalnih

manjina i za provedbu kapitalnih projekata odnosno projekata koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što su kupnja ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energetska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojima organizirano djeluju pripadnici nacionalnih manjina. U tu svrhu utrošena su sredstva u iznosu od 35.080.027,06 euro. Radi kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured obavlja terenske posjete i kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina. Uz to, Ured je organizirao savjetovanje o unaprjeđenju procesa financiranja i ugovaranja programa i projekata sukladno Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. u Vukovaru i Donjoj Stubici. Održana su predavanja na teme: financiranje i ugovaranje programa i projekata sukladno OPNM, normativni okvir postupka dodjele financijskih sredstava ULJPPNM-a, postupak dodjele financijskih sredstava, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, izmjene ugovora, planiranje, izvještavanje. U tu svrhu su utrošena sredstva u iznosu od 3.616,43 euro.

U okviru suradnje s Vijećem Europe, krajem 2022. godine Ured je započeo proces izrade Šestog periodičnog izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina za razdoblje od 2019.- 2022. godine. Vlada RH je 19. svibnja 2023. usvojila tekst Šestog periodičnog izvješća koji je nakon prijevoda na engleski jezik 15. lipnja 2023. godine dostavljen Vijeću Europe. Za potrebe prijevoda utrošeno je 5.062,50 euro.

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje ove aktivnosti je za 44,6% veće zbog povećanja iznosa koji se isplaćuju udrugama nacionalnih manjina za njihove programe sukladno osiguranim sredstvima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada izvješća o provedbi dokumenata u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izvještavanje o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina, za razdoblje 2021.-2024. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.	broj	2	Ured	2	2
Broj udruga nacionalnih manjina kojima se pruža financijska podrška	Pružanje financijske podrške, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta	broj	8	Ured	8	8
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Ured analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, te obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava	broj	3	Ured	3	0

Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma) s ciljem zaštite i promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured je održao edukacije krovnih organizacija nacionalnih manjina	broj	2	Ured	2	2
--	---	------	---	------	---	---

## A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A513041- NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	500.471	774.836	556.020	71,8	111,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine (64. sjednica Vlade RH, 23.lipanj 2021. godine)

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. - 2025. godinu (259. sjednica VRH, 25. listopada 2023. godine)

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. (33. sjednica Vlade RH, 30. prosinca 2020. godine)

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

### Opis aktivnosti

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. - 2027. godine postavlja se strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a isti se temelji na Ustavu Republike Hrvatske i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te nizu drugih povezanih zakona i javnih politika, prije svega s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine. Vlada Republike Hrvatske je na 213. sjednici održanoj 4. svibnja 2023. godine usvojila Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2022. godinu te je isto objavljeno na mrežnoj stranici Ureda. Ured je tijekom 2023. godine izradio i Nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023.-2025., koji je Vlada Republike Hrvatske na 259. sjednici održanoj 25. listopada 2023. godine usvojila te je isti objavljen na mrežnoj stranici Ureda.

Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma i Radne skupine Povjerenstva, pri čemu obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva i Radne skupine. Tijekom 2023. godine održano je devet sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine: 31. siječnja, 17. veljače, 15. svibnja, 24. srpnja, 31. srpnja, 25. rujna, 26. listopada, 20. studenoga i 15. prosinca 2023. Također, umjesto planirana četiri, tijekom 2023. godine održano je i deset sastanaka Radne skupine Povjerenstva: 27. siječnja, 16. veljače, 8. svibnja, 19. srpnja, 28. srpnja, 22. rujna, 21. listopada, 23. listopada, 10. studenoga i 14. prosinca 2023. U tu svrhu za putne troškove te naknade članovima povjerenstva isplaćeno je 4.411,51 euro.

Predstavnici Ureda su također obavili više terenskih posjeta kojom prigodom bi, uz ostale teme, izvršili i terensku provjeru ranijih investicija Povjerenstva ili okolnosti uz nove zamolbe Povjerenstvu (Orehovica, Čakovec i Nedelišće, 15.02.2023.; Petrinja i Sisak, 01.08.2023.; Petrijanec, Peteranec, Pribislavec 21.09.2023. Drnje, 19.10.2023.)

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske organizirao je stručni skup „Službena uporaba jezika i pisma romske nacionalne manjine“ 24. ožujka 2023. Svrha skupa bila je osigurati stručnu podlogu za promišljanje i odlučivanje o modalitetima provedbe Zakona i pisma o jeziku i pismu nacionalnih manjina u lokalnom kontekstu, na temelju relevantnih međunarodnih dokumenata (Povelje Vijeća Europe o manjinskim i regionalnim jezicima i Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina VE), hrvatskog zakonodavstva i prakse. Time je dan i važan prilog provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Za navedeni skup Ured je angažirao tri vanjska suradnika za stručna autorska izlaganja na istom te je u tu svrhu utrošeno 1.000,00 euro.

U okviru međunarodnih aktivnosti nastavljena je i međunarodna suradnja s tijelima Vijeća Europe (ADI ROM), OESS-ODIHR, drugim mrežama (EURoma) i organizacijama te su postignuća Vlade RH i Ureda redovito prezentirana i na međunarodnoj razini.

Ravnatelj Ureda sudjelovao je u Strasbourgu na 7. sastanku skupine stručnjaka za Rome Vijeća Europe (ADI-ROM) održanom 11. i 12. svibnja 2023. te na 8. sastanku održanom 17. i 18. listopada 2023. Uz to, sudjelovao je i u tematskom posjetu skupine stručnjaka Poljskoj 21. do 23. veljače 2023. Predstavnici Ureda aktivno su sudjelovali na sastanku Odbora mreže EURoma, održanom virtualnim putem 6. i 7. lipnja 2023. te na zajedničkom sastanku mreže EURoma i mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome 1. prosinca 2023. u Madridu. Uz to, Ured je sudjelovao u istraživanju mreže o stambenoj situaciji Roma i ulozi fondova EU, 7. rujna 2023. godine.

U travnju 2023. godine Ured je podnio Izvješće za RH u sklopu Četvrtog Izvješća o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje položaja Roma i Sinta na području država članica OESS-a, za razdoblje 2018.-2022.

Suradnja u okviru EU nastavljena je kroz mrežu Nacionalnih kontakt točaka za Rome na dva sastanka održanim 27. i 28. ožujka 2023. godine u Bruxellesu te u Madridu, u sklopu španjolskog predsjedanja EU, 30. listopada i 1. prosinca 2023. godine. Predstavnici Ureda, su sudjelovali i na 16. sastanku Europske Platforme za uključivanje Roma, održanom u Madridu, 1. prosinca 2023. godine.

Za potrebe svih gore navedenih putovanja u zemlji i inozemstvu utrošeno je 3.349,36 euro.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 30. lipnja 2023. godine (u roku) dostavio Europskoj komisiji Izvješće o provedbi Okvira EU za uključivanje Roma za 2021 i 2022. godinu.

Ured je tijekom 2023. godine obavljao stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo i Radnu skupinu za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma te je također sudjelovao u provedbi Godišnjih programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine. U skladu sa kriterijima, Povjerenstvo je u okviru skupine rashoda 36, 37 i 38 rasporedilo sredstva u iznosu od 546.984,59 euro.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana	broj	7	Ured	12	6
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanjem Roma i Radne skupine Povjerenstva	broj	4	Ured	8	19



Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured kao Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine sudjeluje u radu EK (National Roma Contact Pointa u sklopu DG-Justice), a u sklopu Vijeća Europe sudjeluje u radu Ad hoc Odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (ADI-ROM).	broj	2	Ured	2	2
---	--	------	---	------	---	---

## **A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A513043- ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	94.267	664	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

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

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

### **Opis aktivnosti**

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina provodio je projekt do 1. rujna 2022. godine, a zbog potencijalnih povrata sredstava na projektu, u 2023. godini bila su planirana sredstva na izvoru financiranja 11.

Ured je do 30. rujna 2022. godine predao finalna Izvješća o provedbi projekta i sve Zahtjeve za nadoknadom sredstava prema Posredničkom tijelu razine 2 (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva), te je time ispunio sve svoje obaveze u roku. Završno izvješće o provedbi projekta je odobreno 6. ožujka 2023. godine od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

## **2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

2111- PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	917.144	854.221	726.920	85,1	79,3
--	---------	---------	---------	------	------

### Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

#### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana provedba mjera po svim dokumentima iz nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva strateška dokumenta u području zaštite ljudskih prava: Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine i nekoliko provedbenih dokumenata - Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu i Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023. godinu, Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2024.-2025. godinu (u postupku prethodne suglasnosti) i Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2024.-2025. godinu (u postupku prethodne suglasnosti), Nacionalni program za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2023. do 2025. godine (u postupku prethodne suglasnosti)	%	100	Ured	100	100

### A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A513037- POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	13.825	12.351	6.003	48,6	43,4
---	--------	--------	-------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije do 2027. godine (205. sjednica VRH, 30. ožujka 2023. godine)

Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje te ovlašteno tijelo za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Uz navedeno, nadležnost Ureda je koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Aktivnosti Ureda vezano uz prevenciju zločina iz mržnje temeljile su se na Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije do 2027, te Akcijskom planu za suzbijanje diskriminacije za 2023. donošenjem kojih je izvan snage stavljen Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Do tada, sve aktivnosti vezano uz borbu protiv zločina iz mržnje temeljene su na navedenom Nacionalnom planu.

Ured je tijekom 2023. sudjelovao u radu Skupine Europske unije visoke razine za suzbijanje govora mržnje i zločina iz mržnje (EU High Level Group on Combating Hate Speech and Hate Crime, prijašnja EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and Other Forms of Intolerance). Tijekom 2023. održan je jedan sastanak ove radne skupine.

Predstavnici Ureda kontinuirano su tijekom 2023. sudjelovali u radu Radne (pod)skupine za praćenje, prikupljanje podataka i poticanje prijavljivanja zločina iz mržnje (Working Group on hate crime recording, data collection and encouraging reporting), Radne (pod)skupine za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini, Odboru stručnjaka za zločin iz mržnje Vijeća Europe (Committee of Experts on Hate Crime), OSCE – ODIHR mreže nacionalnih kontaktnih točki za suzbijanje zločina iz mržnje te EU Radne podskupine za nacionalnu implementaciju Akcijskog plana EU za antirasizam 2020. – 2025. (Subgroup on the national implementation of the EU anti-racism action plan 2020-2025). Tijekom 2023. godine predstavnici Ureda sudjelovali su jednom sastanku Podskupine za nacionalnu provedbu „Akcijskog plana EU protiv rasizma 2020-2025.“

Također ravnatelj Ureda sudjelovao je na dva sastanka Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe.

Predstavnici Ureda tijekom 2023. sudjelovali su i na jednom sastanku Europske komisije o provedbu EU strategije o borbi protiv antisemitizma i poticanju židovskog života, te na tri događanja organizirana u sklopu hrvatskog predsjedanja IHRA-om.

Ured je tijekom 2023. godine dostavljao podatke o zločinu iz mržnje specijaliziranom Uredu Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)) kroz razmjenu statističkih podataka u cilju izrade njihovog godišnjeg izvješća o zločinima iz mržnje (Hate crime reporting data).

Tijekom 2023. održana su dva sastanka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Dana 13. studenog 2023. u Zagrebu i dana 27. studenog 2023., u Opatiji održani su seminari pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“, koje je Ured organizirao u suradnji s Pravosudnom akademijom. Riječ je o seminarima namijenjenim kaznenim i prekršajnim sucima i savjetnicima općinskih i županijskih sudova, zamjenicima i državnoodvjetničkim savjetnicima kaznenog odjela županijske i općinske razine, policijskim službenicima. Seminari su se organizirali u sklopu provedbe Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije do 2027.

U tu svrhu su utrošena sredstva u iznosu od 5.608,08 euro (najam dvorane, vanjski suradnici angažirani za potrebe seminara, reprezentacija, putni troškovi).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje	broj	2	Ured	2	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Skupine Europske unije visoke razine za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti (EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance)	broj	2	Ured	2	1
Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe	Ured sudjeluje na sastancima nacionalnih kontakt točaka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR)	broj	1	Ured	1	3

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A513039- PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	2.134	4.884	1.638	33,5	76,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76., stavak 5.

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

## Opis aktivnosti

Ured provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (u nastavku: Stalno povjerenstvo) i pripadajuće Radne skupine koja izrađuje prijedloge nacionalnih strateških dokumenata u ovom području. Ravnatelj Ureda je, po službenoj dužnosti, predsjednik Stalnog povjerenstva i saziva sjednice ovog radnog tijela minimalno dva puta godišnje.

Radna skupina Stalnog povjerenstva u virtualnoj je formi, koristeći elektroničku prepisku, ažurirala sadržaj Nacrta Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za predviđeno razdoblje od 2022. do 2023. godine. Nisu održavani fizički sastanci Radne skupine. Također, tijekom 2023. godine nisu održavani sastanci Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca.

Ured je pripremio Nacrt Nacionalnog programa za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mreže (EIN – European Integration Network). Tijekom 2023. godine predstavnici Ureda sudjelovali su na 2 sastanka Europske integracijske mreže održana u Švedskoj i Španjolskoj.

Ured je, također, član nacionalne Europske migracijske mreže (EIM – European Migration Network). Predstavnici Ureda sudjelovali su na 1 sastanku Nacionalne migracijske mreže, ogranka Europske migracijske mreže.

U tu svrhu utrošena su sredstva u iznosu od 1.638,10 euro.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine	broj	4	Ured	4	0
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2022. do 2024. godine	broj	1	Ured	1	0
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mjere (EIN) te sudjeluje na sjednicama spomenute mreže s ciljem razmijene primjera dobre integracijske prakse	broj	2	Ured	2	2

## A513040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A513040- NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	23.932	27.681	21.217	76,6	88,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine (205. sjednica VRH, 30. ožujka 2023. godine)

Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za 2023. (205. sjednica VRH, 30. ožujka 2023. godine)

Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu (205. sjednica VRH, 30. ožujka 2023. godine)

### Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske je na 205. sjednica održanoj 30. ožujka 2023. godine usvojila Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027., i pripadajuće akcijske planove: Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za 2023. i Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu. Za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. održana su 4 sastanka Radne skupine.

Također, tijekom 2023. godine izrađeni su i nacrt Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2024. do 2025. i nacrt Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2024. do 2025. godine koji su trenutno u fazi prethodnog usuglašavanja i čije se donošenje očekuje tijekom 2024. godine. Za izradu navedenih dokumenata u 2023. održana su 4 sastanka Radne skupine.

Tijekom 2023. organiziran je online stručni tečaj o nediskriminaciji i zaštiti prava ranjivih skupina u sustavu socijalne skrbi. Stručno osposobljavanje organizirano je s ciljem razvoja vještina za protudiskriminacijsko djelovanje u socijalnom radu, razumijevanja sustava zaštite ljudskih prava i tumačenje nacionalnih propisa u skladu s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Online stručni tečaj je pripremljen tijekom 2022., a registracija je otvorena 4. siječnja 2023. te je bila dostupna zainteresiranim sudionicima u razdoblju od 12 mjeseci (do 4. siječnja 2024.).

Ured je proveo istraživanja na temu „Percepcija diskriminacije među punoljetnim građanima/kama Republike Hrvatske“, sa svrhom praćenje pokazatelja ishoda Nacionalnog plana, kao i analizu pod nazivom „Mapiranje obrazovnih aktivnosti na temu nediskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje u Republici Hrvatskoj“. Ured je u lipnju 2023.- godine organizirao javnu prezentaciju Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine. U tu svrhu je utrošeno 3.887,50 euro.

U studenom 2023. godine održan je sastanak mreže koordinatora za jednakost.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 11. prosinca 2023. u hotelu International održana je konferencija na kojoj je obilježeno 75. godina Opće deklaracije o ljudskim pravima i 25 godina UN deklaracije o braniteljima ljudskih prava te je predstavljen izvještaj o primjeni Povelje EU o temeljnim pravima. U tu svrhu su utrošena sredstva u iznosu od 2.876,40 euro (najam dvorane i reprezentacija).

Ured je tijelo zaduženo za stručno-administrativne poslove Savjeta za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, a koje je tijekom 2023. godine održalo 3 sastanka (18. travnja, 11. srpnja i 20. prosinca).

Ured sudjeluje i u radu međunarodnih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija. U 2023. godini predstavnici Ureda sudjelovali su na 1 sastanku službenika za vezu s Agencijom za temeljna prava (FRA). Predstavnik Ureda sudjelovao je na sastanku Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), sastanku Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection), sastanku Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (LGBTIQ Equality Subgroup) te sastanku Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma (European Commission Working Group on combating antisemitism).

Ured je ujedno Kontaktna točka za Povelju EU za temeljna prava, a predstavnici Ureda sudjelovali na redovitim polugodišnjim sastancima Kontakt točke za Povelju EU kao i seminaru EK vezanom uz Povelju EU o temeljnim pravima na temu osnaživanja građanskog prostora, kao i na online seminaru o korištenju alata za primjenu Povelje EU o temeljnim pravima.

Početkom kolovoza Ured je predvodio delegaciju Republike Hrvatske u obrani Izvješća o primjeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije pred Odborom Ujedinjenih naroda za ukidanje rasne diskriminacije (CERD). Odbor je u studenom 2023. godine donio preporuke za RH koje je Ured preveo s engleskog jezika u iznosu od 360,00 euro.

Ravnatelj Ureda je tijekom 2023. sudjelovao na dva redovna sastanka Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe (CD ADI), te na sjednici Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, raznolikosti i uključenosti Vijeća Europe.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2023. godini usvojeni su Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine te Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za 2023. godinu	broj	0	Ured	3	3
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje te prethodno uspostavljenih tijela	Ured je održao jedan sastanak Koordinatora za jednakost	broj	0	Ured	5	1
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog plana i pratećih Akcijskih planova.	broj	0	Ured	3	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će provoditi istraživačko-analitičke aktivnosti manjeg opsega usmjerene na područje ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije	broj	0	Ured	2	1

Broj edukacijskih aktivnosti	Ured će provesti hibridni seminar s ciljem podizanja razine znanja o diskriminaciji u određenim područjima	broj	0	Ured	1	1
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti (kampanje, medijski nastupi/oglašavanja)	Ured će provoditi aktivnosti podizanja svijesti povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava	broj	0	Ured	1	1
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost i Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma, Kontaktne točke za Povelju EU o temeljnim pravima i Agencije EU-a za temeljna prava (FRA).	broj	0	Ured	11	10
Broj sudjelovanja na sastancima nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima	Ured sudjeluje u radu Savjeta za razvoj civilnog društva, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, Povjerenstva VRH za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Savjeta za ljudska prava	broj	0	Ured	24	16



## A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A681000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	498.591	660.713	617.460	93,5	123,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76.

### Opis aktivnosti

Ured je tajništvo Savjeta za ljudska prava, Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima te Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i Povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo.

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

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

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

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

Ured kontinuirano, u okviru svog djelokruga, radi na unapređenju primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ured kontinuirano ulaže dodatne napore u obrazovanje i pripadnika nacionalnih manjina i opće populacije o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i drugih prava usklađenih sa spomenutim zakonom.

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

Posebnu pozornost pri tom ima i provedba Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, budući da Ured obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine.

Edukacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene osvještavanju građana RH o zakonodavnom okviru u području zaštite ljudskih prava, kao i specifično zaštite nacionalnih manjina, Ured u najvećem obimu provodi uz financijsku podršku Europske unije kao korisnik pojedinog programa ili fonda. U narednom razdoblju u Uredu su planirane povećane

aktivnosti i tekući poslovi. U cilju postizanja boljih rezultata rada te uspješnoj provedbi strateških dokumenata i odobrenih projekata, potrebno je ojačati administrativne kapacitete Ureda.

Zbog povećanih aktivnosti kroz projekte i tekućih poslova Ureda, tijekom 2023. godine je provedeno nekoliko natječaja za zapošljavanje na određeno (na projektima) i neodređeno. Javnim natječajem na neodređeno vrijeme zaposlene su 3 službenice u Uredu, dok su 3 službenice zaposlene putem iskazivanja interesa za premještanje unutar državne službe. Iz Ureda je u 2023. godini otišlo šestoro službenika (5 premještanjem unutar državne uprave na bolje plaćena radna mjesta dok je jedna službenica preminula u kolovozu 2023). U okviru aktivnosti A681000 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (prosječan broj djelatnika tijekom 2023. godine bio je 22 djelatnika), dok se ostatak sredstava odnosi na rashode za „hladni pogon“ (prijevoz djelatnika, uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, nabava inventara, usluge oglasa, pristupna točka za e-uredsko, reprezentacija, FINA e-račun, usluge testiranja kandidata i slično).

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A681022- DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	00	19.000	14.600	76,8	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

### **Opis aktivnosti**

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatski Crveni križ sklopili su 5. prosinca 2023. ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta Podrška radu i jačanje kapaciteta mobilnih timova za identifikaciju i pružanje prvih oblika pomoći odraslim žrtvama trgovanja ljudima.

U okviru navedenog projekta provela se edukacija za licenciranje članova mobilnih timova za pomoć odraslim žrtvama trgovanja ljudima, isplaćena su i sredstava za intervencije mobilnih timova kao i troškovi privremenog smještaja žrtava trgovanja ljudima.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Ured dodjeljuje sredstva udrugama koje su usmjerene zaštititi i promicanju ljudskih prava	broj	1	Ured	1	1
Broj izvršenih kontrola ugovorenih sredstava	Ured provodi kontrolu ugovorenih sredstava	broj	1	Ured	2	0

## A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A681023- PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	19.425	31.993	22.073	69,0	113,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ured je tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Na nacionalnoj razini djeluje Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, osnovan odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalni odbor zadužen je za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. Osnovan je kao multidisciplinarno, međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga koji trebaju, svaki u svom djelokrugu, provoditi aktivnosti na području suzbijanja trgovanja ljudima. Nacionalnim odborom predsjedava potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za Koordinaciju za društvene djelatnosti i ljudska prava. Tijekom 2023. održana je jedna sjednica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, dana 15. prosinca 2023 i 10 redovitih mjesečnih sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.

Tijekom 2023. održana su 2 sastanka Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030., za razdoblje od 2024. do 2026. godine. Usvajanje ovog akta očekuje se tijekom 2024.

Na međunarodnoj razini nacionalni koordinator član je mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije (National Raporteurs and Equivalent Mechanisms - NREMS) ili Europske mreže nacionalnih koordinatora. Navedena mreža djeluje unutar Europske komisije te Ureda koordinatorice za suzbijanje trgovanja ljudima Europske unije, a nadovezuje se na Direktivu 2011/36/EU. Tijekom 2023 održana su dva sastanka ove mreže.

Republika Hrvatska je i dio neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe. Navedenom su mrežom okupljeni Nacionalni koordinatori za suzbijanje trgovanja ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Republike Moldove, Rumunjske, Slovenije te Srbije. Tijekom 2023. održana su tri sastanka ove mreže.

U svibnju 2023. u Dubrovniku je održana međunarodna konferencija „Poboljšanje reakcije na trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja, posebno žena i djevojčica, borbom protiv potražnje u Jugoistočnoj Europi“. Međunarodna konferencija organizirana je od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ureda Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC), Ministarstva Europe i vanjskih poslova Republike Francuske, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Švedske i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE). U tu svrhu je utrošeno 6.665,71 euro (putni troškovi, najam dvorane, usluge fotografa, smještaj vanjskih partnera, reprezentacija).

Također, u rujnu je održana 7. međunarodna znanstvena konferencija na temu „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“ na Brijunima na kojoj je održana posebna sesija posvećena trgovanju ljudima. U tu svrhu je utrošeno 13.023,16 euro (putni troškovi, izlagači na konferenciji, smještaj vanjskih sudionika, reprezentacija).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	Nacrt Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine te pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2024. do 2026. godine upućen je u proceduru prethodne suglasnosti	broj	0	Ured	2	0
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	U 2023. godini održana je 1 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 10 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.	broj	15	Ured	17	11
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja VRH vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima	broj	1	Ured	1	0
Broj javnih događanja	Suorganizacija Međunarodne konferencije na području suzbijanja trgovanja ljudima Suorganizacija sastanka Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe (NATC SEE) u Dubrovniku. Suorganizacija Međunarodna znanstvena konferencija „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“, Brijuni.	broj	2	Ured	5	3
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Tijekom 2023. godine sudjelovanje na 2 sastanka EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima	broj	2	Ured	2	2
Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe	Tijekom 2023. godine sudjelovanje na 2 sastanka Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe	broj	2	Ured	2	3

Broj edukacija	Organizacija edukacije sudaca i državnih odvjetnika na području suzbijanja trgovanja ljudima.	broj	0	Ured	1	0
----------------	---	------	---	------	---	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A681056-AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	354.681	41.714	41.704	100,0	11,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5.

### Opis aktivnosti

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, Ured ostvaruje pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), u ukupnom iznosu od 844.000,00 EUR (75 % iznosa je AMIF, a 25% nacionalno sufinanciranje) u trajanju od tri godine.

Opći je cilj projekta osiguravanje preduvjeta za dobro vođenu, sveobuhvatnu integracijsku politiku putem senzibiliziranja široke javnosti, identificiranja područja potencijalnih intervencija, jačanja kapaciteta za rad na identificiranim područjima intervencije te jačanja koordinativnih aktivnosti.

Ured je ažurirao sadržaj Vodiča kroz integraciju - osnovne informacije za integraciju stranaca u hrvatsko društvo, te je njegov sadržaj preveden na ukrajinski jezik. Verzije vodiča na hrvatskom i ukrajinskom jeziku grafički su uređene i objavljene na mrežnoj stranici Ureda.

Početkom 2023. izrađen je dokumentarni film Prostor bliskosti, Semih, Saffa i Muhammed. Za navedeni film održane su 2 javne projekcije u 2 grada te je izrađena video grafika Uključivanje osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo koja je prevedena na različite jezike kojima se najčešće služe osobe pod međunarodnom zaštitom.

Zbog produljenja trajanja projekta, završna konferencija projekta održana je 8. ožujka 2023. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj javnih događanja	Ured će provesti završnu konferenciju projekta	broj	19	Ured	1	1

Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	Ured će tiskati publikaciju o prijenosu najboljih praksi integracije u nacionalne integracijske politike	broj	5	Ured	1	1
--	--	------	---	------	---	---

## **A681062 AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A681062-AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE	00	46.195	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5.

### **Opis aktivnosti**

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita Ured ostvaruje pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2021. do 2027., 20. studenog 2023. godine Ured je potpisao Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta SINERGY – Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji u okviru Fonda za azil, migracije i integracije s Ministarstvom unutarnjih poslova u visini od 1,5 milijuna eura za trogodišnje razdoblje.

Ured je započeo proceduru zapošljavanja troje djelatnika na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta te nije bilo troškova na istom.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uspostavljenih elektroničkih baza prevoditelja	Ured će u 2023. godini izraditi centraliziranu elektroničku bazu prevoditelja	broj	0	Ured	1	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će u 2024. godini provesti evaluaciju Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	1	Ured	0	0

Broj sastanaka tijela za praćenje	<p>Ured će u 2023. godini održati 1 sastanak koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 1 sastanak Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla</p> <p>Ured će u 2024. godini održati 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla</p> <p>Ured će u 2025. godini održati 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla</p>	broj	3	Ured	2	0
-----------------------------------	--	------	---	------	---	---

## K681037 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K681037-INFORMATIZACIJA	4.556	9.690	2.226	23,0	48,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

### Opis aktivnosti

U okviru ovog kapitalnog projekta sredstva su utrošena za nabavu printera i za podmirenje antivirus i Microsoft licenci.

## 02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija), osnovana je kao međuresorno tijelo Vlade RH na temelju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Sukladno navedenom zakonu Komisija provodi akte koji uređuju odnos države i vjerskih zajednica, te razmatra pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica.

Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade RH i stručna je podrška radu Komisije, te radu mješovitih komisija i povjerenstava koja su osnovana sukladno međunarodnim ugovorima sa Svetom Stolicom i ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica o pitanjima od zajedničkog interesa kad ista rješavaju pitanja provedbe navedenih ugovora.

Unutar sustava državne uprave Ured Komisije koordinira i surađuje sa tijelima državne uprave na ostvarivanju institucionalnog (kolektivnog) aspekta slobode vjeroispovijedi, te neposredno surađuje i pruža pomoć vjerskim zajednicama na ostvarivanju prava vjerskih zajednica propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica.

Sve navedeno Ured Komisije obavljao je tijekom 2023. godine.

Također, Ured Komisije zaprima i obrađuje izvještaje vjerskih zajednica o potrošnji proračunskih sredstava, priprema i provodi kontrole na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.375.579	3.694.906	3.683.158	99,7	109,1
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	106.223	119.757	112.731	94,1	106,1
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.269.357	3.575.149	3.570.426	99,9	109,2

### 3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	106.223	119.757	112.731	94,1	106,1

#### Cilj 1. Uređenje odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

##### Opis provedbe cilja programa

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Potpuna primjena pravnog okvira kojim se uređuje odnos države i vjerskih zajednica.	Ured Komisije izrađuje akte kao stručna i administrativna potpora rada Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, akte vezane uz suradnju s nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama kao i akte u vezi s odnosima s vjerskim zajednicama	broj izlaznih akata	160	Ured Komisije	165	162
---	--	---------------------	-----	---------------	-----	-----

## A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A872001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.817	117.387	112.098	95,5	106,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,
- Međunarodni Ugovori između Svete Stolice i RH
- Protokoli o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema vjerskim zajednicama, sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine za rashode za zaposlene za 3 djelatnika utrošeno je 105.335,63 eura.

Ostatak preostalih sredstava kroz ovu aktivnost u iznosu od 6.762,47 euro odnosi se na „hladni pogon“, a isti obuhvaća: podmirenje troškova službenih putovanja za potrebe terenskih kontrola utroška sredstava od strane vjerskih zajednica isplaćenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Ureda, nabavu uredskih potrepština i inventara, telekomunikacijske usluge i poštarinu, podmirenje usluge dostave eRačuna, uvođenje pristupne točke za aplikaciju e-uredsko, internu reprezentaciju, troškove uveza i nabavu 2 mobilna aparata.

U odnosu na izvršenje 2022. godine, izvršenje 2023. godine je za 6,9% veće zbog povećanja osnovice i materijalnih prava za državne službenike i namještenike.

## K872002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K872002- INFORMATIZACIJA	1.406	2.370	633	26,7	45,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

## Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine sredstva su utrošena za Microsoft licence te za nabavu 1 printera.

### 3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.269.357	3.575.149	3.570.426	99,9	109,2

## Cilj 1. Pružanje potpore vjerskim zajednicama

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Potpuna primjena odredbi Ugovora sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	%	100	Ured Komisije	100	100

### A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A872003-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.269.357	3.575.149	3.570.426	99,9	109,2

## Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica čl.17 stavak 2,

-Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

-Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa s vjerskim zajednicama

### Opis aktivnosti

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 nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit. Potpore su se u 2023. godini doznacavale vjerskim zajednicama kontinuirano tijekom cijele godine, kvartalno sukladno ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, a na sam izračun istih utjecale su i izmjene osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika (1 puta tijekom 2023. godine). Tijekom 2023. godine sredstva su doznacena prema 20 vjerskih zajednica temeljem 10 protokola umjesto dosadašnjih 9. Do povećanja je došlo radi sklapanja novog Ugovora sa Reformatskom crkvom Mađara u Hrvatskoj. Izvršenje za ovu namjenu u 2023. godini iznosilo je 3.553.926,44 euro.

Također u okviru ove aktivnosti je u 2023. godini izrađena aplikacija za unošenje troškova vjerskih zajednica, za što je utrošeno 16.500,00 euro.

U odnosu na izvršenje 2022. godine, izvršenje 2023. godine je za 9,2% veće zbog povećanja osnovice za državne službenike i namještenike te uvođenja gore prethodno navedene aplikacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Potpisani protokoli s vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	broj protokola	9	Ured Komisije	9	10

## 02092 Ured za ravnopravnost spolova

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 114/03, NN 82/08 i NN 69/17).

Zakonom o ravnopravnosti spolova člankom 18. propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,

9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,
11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02092-Ured za ravnopravnost spolova	177.839	232.288	204.645	88,1	115,1
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	177.839	232.288	204.645	88,1	115,1

## 2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	177.839	232.288	204.645	88,1	115,1

### Cilj 1. Uspješno provedene sve aktivnosti iz djelokruga rada Ureda koje će imati utjecaj na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

#### Opis provedbe cilja programa

Realizacija mjera i aktivnosti u 2023. godini bila je na zadovoljavajućoj razini i viša je u odnosu na planirano, a sukladno kapacitetima kojima raspolaže Ured. U 2023. godini ostvarene su ključne aktivnosti: donošenje Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine s pripadajućim Akcijskim planom za provedbu nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024. godine, tisak Nacionalnog plana i Akcijskog plana te njegovo predstavljanje široj javnosti. Uz to ažuriran je tekst Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja sukladno zakonskim izmjenama te je osnovana Međuresorna radna skupina za praćenje provedbe Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova, za razdoblje do 2024. Aktivnosti koje nisu ostvarene tiču se sastanka koordinacije županijskih povjerenstava i finaliziranje CEDAW-a, kao i njegov prijevod. Ključan razlog tomu je kadrovska podkapacitiranost Ureda u pogledu broja zaposlenih, na otklanjanju čega se kontinuirano radi.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak provedenih mjera i aktivnosti u odnosu na Godišnje planove rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranja uvjeta za spolnu ravnopravnost	Godišnji plan rada Ureda sadrži objedinjene sve zakonom propisane aktivnosti za djelokrug rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za ravnopravnost spolova. Što je veći broj provedenih aktivnosti, to je vjerojatnost utjecaja na stanje u području ravnopravnosti spolova, veća	% provedenih aktivnosti u odnosu na broj aktivnosti iz Godišnjeg Plana rada	65	godišnji izvještaj o radu Ureda	80	90
---	---	---	----	---------------------------------------	----	----

## A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A532004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.151	196.069	185.011	94,4	108,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova čl.18. i Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine za potrebe podmirenja rashoda za zaposlene za 6 djelatnika utrošeno je 168.916,61 eura.

Preostala sredstva u okviru ove aktivnosti u iznosu od 16.094,47 euro odnose se na redovno poslovanje Ureda odnosno fiksni su troškovi, a isti obuhvaćaju: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepnosti i stručne literature, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja opreme, usluge tiskovina i presscut-a, objavu oglasa i testiranje kandidata za prijem, sistematske preglede, internu reprezentaciju, uvođenje pristupne točke za aplikaciju e-uredsko, nabavu 1 klima uređaja.

Postotak izvršenja u odnosu na osigurana sredstva konačnog plana za 2023. godinu za ovu aktivnost iznosi 94,36%.

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje ove aktivnosti je za 8,7% veće zbog povećanja osnovice i materijalnih prava djelatnika, oglasa za prijem novog djelatnika, uvođenja pristupne točke za aplikaciju e-uredsko.

## A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A532009- PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	987	28.857	16.646	57,7	1687,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, čl. 18. st. 1., 3.,4., 5.

## Opis aktivnosti

Ured je u 2023. godini organizirao dva događanja (obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i obilježavanje Međunarodnog dana žena) u sklopu kojih su predstavljeni novi Nacionalni plan za ravnopravnost spolova uz pripadajući Akcijski plan kao i Preporuke VE CM/Rec (2022) 17 Odbora ministara državama članicama o zaštiti prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila. Za navedene događaje Ured je utrošio sredstva u iznosu od 5.554,50 euro.

Zbog smanjenih kapaciteta u vidu broja zaposlenih u Uredu, a zbog mnogobrojnih drugih aktivnosti u koje je Ured uključen, u 2023. godini nije realizirana nacionalna kampanja za podizanje svijesti o ravnopravnosti spolova kao ni sastanci koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.

Ured se u 2023. godini odazivao i sukladno mogućnostima zaposleni su prisustvovali uživo sastancima organiziranim od strane međunarodnih institucija za što je utrošeno 7.405,16 euro (od navedenog iznosa sredstva u iznosu od 1.440,28 euro odnose se na refundaciju avio karata vezano za sastanak Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca EK te sastanak High level group on gender mainstreaming – izvor financiranja 51 Pomoći EU).

Ured je također tijekom 2023. godine sredstva u iznosu od 3.125,00 euro utrošio na sponzorstvo događaja Izbor za Ženu godine u organizaciji časopisa Zaposlena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Organizirana javna događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	Osvještavanjem javnosti o zakonskom okviru o ravnopravnosti spolova i mjerama iz Akcijskog plana za ravnopravnost spolova kroz javna događanja (tribine, prezentacije, okrugli stolovi) i medijsku pokrivenost događanja doprinosi se napretku u ovom području	broj: javnih događanja	0	evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga i objavama na internetskim stranicama Ureda	3	2
Provedena nacionalna kampanja za podizanje svijesti javnosti o ravnopravnosti spolova	Putem billboarda i radio jingla prenijeti poruku javnosti o neprihvatljivosti rodne diskriminacije	Broj kampanja	0	Izvještaj PR agencije	1	0
Predstavljanje sadržaja tiskanog izdanja Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024.	Nacionalni strateški okvir za uspostavljanje ravnopravnosti spolova za čiju su provedbu zadužena sva TDU	broj	0	Vlada RH usvojila Nacionalni plan, objava na web stranicama, tiskano izdanje	1	1

Ugovoriti vanjsku evaluaciju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024.	Rezultati vanjske evaluacije temelj su za planiranje novog Akcijskog plana 2025.-2027.	Broj	0	Izveštaj evaluatora	0	0
Sastanci sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba	Cilj sastanaka je jačanje kapaciteta županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova kao savjetodavnih tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba s namjerom uvrštavanja načela ravnopravnosti spolova na lokalne razine	Broj sastanaka	0	Bilješka sa održanih sastanaka i objave na web stranicama Ureda i županijskih povjerenstava	3	0
Sudjelovanje na sastancima i suradnja s institucijama na temelju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova (UN, Vijeće Europe, Vijeće EU, Europska komisija, Europski parlament, EIGE)	Sastancima se doprinosi razmjeni iskustava, sudjeluje u planiranju aktivnosti u međunarodnom okruženju, a saznanjima o trendovima u EU doprinosi nacionalnom napretku u području ravnopravnosti spolova	Broj sastanaka izvan RH	3	Bilješke sa sastanaka i objave na web stranicama	7	10
Ugovoreno istraživanje o temama vezanim za ravnopravnost spolova o kojima nema dovoljno podataka	Rezultati istraživanja omogućavaju planiranje budućih konkretnih akcija za smanjivanje rodne diskriminacije i planiranje Akcijskog plana za ravnopravnost spolova 2025.-2027.	Broj istraživanja	0	Izveštaj znanstveno istraživačke institucije	1	0

## A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A532013-PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	3.723	4.640	2.270	48,9	61,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine Ured je utrošio sredstva za provedbu svoje obveze kao nositelja mjera u Nacionalnom akcijskom planu provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NAP III) za tiskanje letaka za žene migrantice i tražiteljice azila na nekoliko jezika i njihovu diseminaciju po nadležnim resorima. Ured za ravnopravnost spolova u 2023. bio je nositelj provedbe mjere Poticanje žrtava i svjedoka na prijavu seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja,

u okviru posebnog cilja Prevencija seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, za razdoblje do 2027. godine te je izradio i tiskao poster/plakat. Za navedeno je utrošeno 1.440,00 eura.

Temeljem obveze preuzete Akcijskim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Ured je tijekom 2023. godine financijski podržao Zajednicu saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH na projektu „Trening SOIH-a – Mreže žena s invaliditetom“ u iznosu od 830,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedene mjere iz NAP-a za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 pružanjem relevantnih informacija migranticama i tražiteljicama azila	Informiranjem o njihovim pravima, doprinosi se zaštiti migrantica i tražiteljica azila od diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja te doprinosi provedbi NAP-a	Broj mjera iz NAP-a	1	Tekst informativnog letka, izvještaj UNHCR-a, web Ureda	1	1
Potporna javnim događanjima udruga koje se bave zaštitom prava svih ranjivih skupina	Donacijama i sufinanciranjem promidžbe Ured sudjeluje u realizaciji drugih nacionalnih programa vezanih za zaštitu ranjivih skupina	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju organizacija civilnog društva s ciljem podrške javnim događanjima i povezanim promidžbenim aktivnostima poput tiskanja letaka, brošura i sl.	1	Ugovor s podržanim dionikom/cima	1	1
Provedba mjere iz Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027.	Osvješćivanje žrtava seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, svjedoka nasilja te trećih osoba koje o nasilju imaju saznanja na prijavu nasilja	Broj tiskanih postera/plakata za promociju Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027.	0	Ured za ravnopravnost spolova	1	1



## K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K532005- INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.979	2.722	718	26,4	24,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova, čl. 1.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine sredstva su utrošena za Microsoft i antivirus licence u iznosu od 718,32 eura dok nabava računalne opreme nije bila potrebna.

## 025 MINISTARSTVO FINANCIJA

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva financija je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja, izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna, konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavanje državnog proračuna, planiranje likvidnosti državnog proračuna, upravljanje financijskim tijekovima, proračunski nadzor, razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja te vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske.

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

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

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

Ministarstvo prati transparentnost utroška javnih sredstava sukladno propisima i pravilima EU, te Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava i Pravilniku o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih

sredstava, izrađuje analizu ciljeva restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te vrši ocjenu fiskalnog učinka provedbe mjera u okviru procesa restrukturiranja, prati i analizira državne potpore, unaprijeđuje sustav projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora, izrađuje analizu i prati ekonomska kretanja iz područja financijskog sustava, predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzire financijske institucije sukladno zakonskim ovlastima.

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

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

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
02505-Ministarstvo financija	23.684.848	29.088.445	26.744.962	91,9	112,9
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	8.303.668.243	6.792.488.127	6.504.038.981	95,8	78,3
02510-Carinska uprava	87.968.109	102.878.480	100.828.950	98,0	114,6
02515-Porezna uprava	134.072.224	178.609.240	161.407.907	90,4	120,4
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	3.260.203	4.453.283	4.060.715	91,2	124,6
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	48.869	66.361	51.342	77,4	105,1
<b>Ukupno 025-MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>8.552.702.497</b>	<b>7.107.583.936</b>	<b>6.797.132.857</b>	<b>95,6</b>	<b>79,5</b>

## 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02505- Ministarstvo financija	23.684.848	29.088.445	26.744.962	91,9	112,9
2203- UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	16.262.075	21.312.967	19.569.705	91,8	120,3
2207- DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	7.422.773	7.775.478	7.175.257	92,3	96,7

## 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2203- UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	16.262.075	21.312.967	19.569.705	91,8	120,3

Unutar programa Upravljanje sustavom javnih financija osigurani su rashodi za obavljanje redovne djelatnosti užeg dijela Ministarstva financija. Riječ je o poslovima koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava te suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

### Cilj 1. Povećati učinkovitost i transparentnost upravljanja javnim financijama

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
U okviru projekta "Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola" uspostaviti će se informacijski sustav za prikupljanje podataka, uspostavu baze prikupljenih podataka, njihovu obradu i izradu izvješća kao preduvjet za upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i jačanje svijesti čelnika o njihovoj odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava.	Razvojem informacijskog sustava doprinijet će se učinkovitijem prikupljanju, obradi i analizi dostavljenih Izjava, kontinuiranom praćenju provedbe aktivnosti za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i slabosti te efikasnijem provođenju formalnih i suštinskih kontrola dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti što će u konačnici predstavljati alat za poboljšanje sustava upravljanja i unaprjeđenja fiskalne odgovornosti u javnom sektoru.	broj	0	Ministarstvo financija	1	1

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A321074- TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	2.494	3.982	4.634	116,4	185,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti i provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021. između RH i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

### Opis aktivnosti

U okviru projekta osigurani su materijalni resursi Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donatorima (troškovi edukacije i putovanja službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A321075- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020. - TEHNIČKA POMOĆ	31.766	21.995	21.992	100,0	69,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020., Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

### Opis aktivnosti

U okviru projekta osigurana je podrška radu Ministarstva financija za obavljanje funkcija Tijela za ovjeravanje (sufinanciranje plaća) za predmetni program.

U 2023. godini u okviru projekta izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu 21.992,23 eura koji se odnose na financiranje plaća i naknade za prijevoz za dvije djelatnice Nacionalnog fonda (Tijela za ovjeravanje). Tijekom 2023. godine nije bilo nastalih troškova za potrebe edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. - 2020.

Postavljena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata koja se odnosila na edukaciju službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020. nije ostvarena s obzirom na završetak projekta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A321078-TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	19.613	50.616	52.955	104,6	270,0

### 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 financira se 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 100% 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, ostalih rashoda za zaposlene te ostalih rashoda za zaposlene.

Povećano izvršenje u odnosu na prošlu godinu očituje se u izmjeni odluke odgovornog tijela kojom je izmijenjen ključ raspodjele definiran na početku provedbe nacionalnih programa te se preostali trošak provedbe projekta u cijelosti financira iz Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, odnosno ove aktivnosti.

## **A321080 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A321080-UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO	00	191.272	57.376	30,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) – reformske mjere:

Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u držanim poduzećima (C2.4.R3)

Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države (C2.4.R2)

### **Opis aktivnosti**

U sklopu aktivnosti osigurana su sredstva u okviru NPOO-a za provođenje dviju reformskih mjera.

U svrhu provođenja spomenutih reformskih mjera osigurana su sredstva u okviru NPOO- a, i to za provedbu reformske mjere C2.4.R2 osigurana su sredstva za konzultantsku pomoć pri implementaciji preporuka OECD-a Republici Hrvatskoj za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima i implementaciju novog zakonskog okvira koji uređuje to područje. U tu svrhu provedena je javna nabava usluge konzultanata i s izabranim konzultantom sklopljen ugovor za pružanje potpore u provedbi reforme. Obzirom na složenost same reforme, dio poslova će se nastaviti provoditi u 2024. godini.

Nadalje, za provedbu reformske mjere C2.4.R3 također su planirana sredstva u okviru NPOO-a koja su korištena za edukaciju državnih službenika resornih ministarstava koji su uključeni u proces praćenja i unaprjeđenja korporativnog upravljanja u državnim poduzećima, i tu svrhu su izrađena dva Programa edukacije (program edukacije I i Program edukacije II). Tijekom 2023. godine provedena je edukacija prema Programu edukacije I, kojim je 40 državnih službenika steklo potvrde o uspješno završenoj edukaciji.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj državnih službenika koji su pohađali edukaciju	jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje i unaprjeđenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima	broj	0	Periodični izvještaj o provedbi C2.4.R3	40	40
---	--	------	---	---	----	----

## A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.748.788	16.673.266	15.954.507	95,7	116,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

### Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti ostvareni rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode izvora financiranja opći prihodi. Najznačajniji udio u ukupno ostvarenim rashodima od 76% odnosi se na rashode za zaposlene. Pored toga, na toj su aktivnosti planirani i materijalni rashodi koji se podmiruju iz vlastitih prihoda i prihoda Pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU. Na ovoj su aktivnosti također ostvareni rashodi vezani za rad Samostalnog sektora za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene, a koji obuhvaćaju uplate po osnovi naknada za postupke izdavanja odobrenja za rad odnosno registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava.

## K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.515.268	2.022.100	1.744.529	86,3	115,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U 2023. godini utrošena su sredstva na ostvarenje zadanih ciljeva i to: - povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom državne riznice. Povezivanjem lokalnih FMIS sustava sa SAP sustavom Državne riznice omogućuje se razmjena elektroničkih dokumenata (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture) između sučeljenih sustava s ciljem unaprjeđenja sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obaveza kroz informacijski sustav. Do sada je integrirano 44 proračunskih korisnika. Dodatno, u 2023 je dovršen postupak konverzije SAP R/3 transakcijskom sustava na



valutu euro. Postupak je testiran tijekom prve polovice 2023. i proveden na produkcijskom sustavu nakon knjigovodstvenog kraja 2022. godine. Postupak je dovršen u lipnju 2023.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	35	Ministarstvo financija - Državna riznica	39	44
Unaprijeđenje procesa evidentiranja stanja računa korisnika proračuna	Prilagoditi za valutu Euro za izvještaje u 2023 godini	Vrijeme potrebno za prikupljanje i obradu podataka.	0 procesa	Ministarstvo financija - Državna riznica	1 proces	1 proces
Prilagodba informatičkih sustava Državne riznice za prelazak na valutu Euro	Konverzija valute u SAPu nakon knjigovodstvenog kraja godine	SAP R/3	0 sustava	Ministarstvo financija - Državna riznica	1 sustav	1 sustav

## K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K253049- PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	88.520	119.084	105.850	88,9	119,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 23. studenog 2023. godine prihvatila Smjernice upravljanja javnim dugom za razdoblje 2024. - 2026.

### 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“, u 2006. godini nabavljen je informatički sustav za upravljanje javnim dugom. Taj sustav, iako tehnološki zastarjeo, i dalje je u funkciji.

Sredstva koja su utrošena odnose se na plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

U sljedećem će se razdoblju planirati sredstva za implementaciju novog računalnog programa koji će zamijeniti postojeći. Naime, jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu nužan je za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak razvijenosti novog računalnog programa	Kontinuiranim održavanjem i razvijanjem novog računalnog programa unaprijediti će se sustav za upravljanje javnim dugom	Broj	0	Izveštaj o provedbi projekta	1	0

## K253057 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K253057-OPREMANJE	138.271	185.812	77.486	41,7	56,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

### Opis aktivnosti

Ostvareni rashodi na ovom projektu predstavljaju rashode za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija. Najviše potrošeni iznosi odnose se na zamjenu komunikacijske opreme u iznosu od 32.269,86 eur te opreme za održavanje i zaštitu u iznosu 29.743,11 eur.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K321070-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	126.375	446.371	226.687	50,8	179,4

### 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“

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od 3 podprojekta: MF Tehnička pomoć OPULJP, faza 1, Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna JLRSP i Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola. Sva tri podprojekta

financirana su temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te su završila u 2023. godini.

U okviru podprojekta MF Tehnička pomoć OPULJP, faza 1, 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) za predmetni program. Tijekom 2023. godine iz navedenog podprojekta nije bilo financiranih troškova te nije ostvaren postavljeni pokazatelj za edukaciju i službeno putovanje s obzirom na završetak podprojekta i ostvarene uštede.

U okviru podprojekta „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ financira se izrada pravnog okvira (Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata i Priručnik uz Uredbu o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata) i edukacija službenika ministarstava i svih obveznika primjene uredbe.

U okviru podprojekta u 2023. godini postavljena je jedna ciljana vrijednost pokazatelja rezultata „Broj edukacija službenika ministarstva i obveznika primjene uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata“ (1.000) koja je djelomično postignuta. Održane su 4 online radionice na temu pravilne primjene novog regulatornog okvira za investicijske projekte, a istoj je prisustvovalo ukupno 344 djelatnika. Ministarstvo financija je poziv za sudjelovanje na online radionicama na temu pravilne primjene novog regulatornog okvira za investicijske projekte uputilo na 3.438 adresa elektroničke pošte te višekratno na adrese elektroničke pošte svih kabineta ministarstava koji su distribuirali informacije o online radionicama unutar institucija koje su obveznici primjene novog regulatornog okvira. Najveći dio planiranih sredstava (76%) odnosio se na troškove zakupnina i najamnina, reprezentacije i ostalih troškova, dok se za troškove plaća planiralo 14% sredstava. Zbog prebacivanja aktivnosti edukacije službenika ministarstava i obveznika primjene uredbe u online okruženje, nije bilo potrebe za utroškom sredstava u dijelu zakupnina i najamnina te reprezentacije.

U okviru podprojekta „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola financirala se nabava integriranog IT sustava za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH, plaće devet članova projektnog tima, izobrazba za zaposlene u institucijama obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, usluge vanjskog stručnjaka za potrebe izvještavanja te nabava 12 prijenosnih računala i dva projektor za potrebe održavanja izobrazbe u vezi primjene IT integriranog rješenja.

Realizirane su sve postavljene ciljane vrijednosti pokazatelja (izrađeno IT integrirano programsko rješenje i educirano najmanje 700 zaposlenih u vezi primjene IT rješenja). Integrirani IT sustav (za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, sastavljanje i predaju planova rada unutarnje revizije, vođenje registara unutarnjih revizora i jedinica za unutarnju reviziju kao i registra trgovačkih društava obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti) stavljen je u funkciju. Održano je 40 radionica na kojima je sudjelovalo 708 zaposlenika predstavnika institucija koje su obveznici podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija (koordinatori za sastavljanje Izjave te unutarnji revizori).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika Ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU fondovima	broj	0	Izvešće o pohađanim edukacijama	2	0

Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	Razvoj IT sustava za zaprimanje, analizu i obradu podataka iz izvjava o fiskalnoj odgovornosti i podataka vezanih uz funkciju unutarnje revizije doprinjet će bržoj i ujednačenijoj obradi podataka, a samim time i smanjenju vremena u obradi podataka Ministarstva financija	broj	0	Potvrde o osposobljavanju za primjenu IT sustava	1	1
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja za primjenu IT sustava	Kroz obuku svih institucija koje su obvezne dostavljati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija, doprinjet će se kvalitetnijoj obradi podataka od strane Ministarstva financija ali i ostalih djelatnika u javnoj upravi	broj	0	Potvrde o osposobljavanju za primjenu IT sustava	400	400
Broj edukacija službenika ministarstva i obveznika primjene uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata	Pohađanjem edukacija i treninga za djelatnike ministarstva, obveznika primjene Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata povećat će se njihove kompetencije.	broj	0	Izvešće o pohađanim edukacijama	1.000	344

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K321071-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	258.680	00	00	0,0	0,0

### 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“

### Opis aktivnosti

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.

PLAN/IZVRŠENJE

U 2023. godini nije bilo ni planiranih ni izvršenih troškova budući da su ukupna sredstva utrošena do kraja 2022. godine, kada je ujedno završena i sama provedba projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organiziranih stručnih savjetovanja i obuka koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Upućivanjem službenika na stručna savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	broj	0	Izvješće o organiziranoj izobrazbi	1	0

### K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K321077-RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	14.739	169.510	86.334	50,9	585,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19) - Direktiva (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskoga sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, izmijenjene i dopunjene Direktivom (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018. - Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (u daljnjem tekstu: Direktiva 2018/843) - Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma

#### Opis aktivnosti

Sredstava planirana unutar projekta Razvoj i jačanje informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca utrošena su za usluge održavanja licenci koje koristi Ured za sprječavanje pranja novca te za razvoj novih funkcionalnosti i nadogradnju postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava	Doradom i nadogradnjom aplikativnih sustava osigurati će se pravodobno otkrivanje i registracije promjena informacija o stvarnim vlasnicima te povezivanje Registra stvarnih vlasnika s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme kao i smanjenje mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te sprječavanje financiranja terorizma.	Broj	0	Izvešće o uspostavi sustava	2	2

## K321082 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K321082-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	558.267	557.923	99,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini u okviru projekta izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu 557.923,43 eura koji se odnose na financiranje plaća i naknade za prijevoz za 21 službenika Ministarstva financija u čijem je djelokrugu bio rad na predmetnom projektu. Tijekom 2023. godine nije bilo nastalih troškova za potrebe edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

## K321083 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K321083- TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	00	59.000	59.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini u okviru projekta izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu 59.000,00 eura koji se odnose na financiranje plaća i naknade za prijevoz za osam službenika Ministarstva financijau čijem je djelokrugu rad na predmetnom projektu. Tijekom 2023. godine nije bilo nastalih troškova za potrebe edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

## K538003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K538003- INFORMATIZACIJA	291.349	811.692	620.431	76,4	213,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

### Opis aktivnosti

Unutar projekta Informatizacije planirana su i izvršena sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, te sredstva za ulaganja u računalne programe, najvećim dijelom potrebna za redovnu nadogradnju postojećih programskih rješenja unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva financija te sredstva potrebna za prilagodbu postojećih programskih rješenja.

Sredstva su izvršena za nabavu višegodišnjih licenci s učešćem od 10%u ukupnim rashodima. Pored toga, izvršena su sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti s učešćem od 48% u ukupnim rashodima te ulaganja u računalne programe pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva s učešćem od 43% u ukupnim rashodima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nabava višegodišnjih licenci	Nabavom višegodišnjih licenci ostvareni su uvjeti za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga.	kom	0	Ministarstvo financija	1	1

## 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2207- DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	7.422.773	7.775.478	7.175.257	92,3	96,7

Unutar programa Djelatnost carinskog i poreznog sustava obavljaju se poslovi izgradnje i održavanja graničnih prijelaza. Unutar programa planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi; rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

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

#### Opis provedbe cilja programa

Ciljevi programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti: A538035 Održavanje graničnih prijelaza sa ukupnim izvršenjem u iznosu 6.746.055,12 eur; K538036 Opremanje sa ukupnim izvršenjem od 308.823,72 eur i K538043 Izgradnja graničnih prijelaza sa ukupnim izvršenjem od 120.377,76 eur. Unutar programa planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi; rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Završiti izgradnju graničnih prijelaza sukladno odluci Vlade RH o strategiji integriranog upravljanja granicom i Akcijskom planu za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim te kontinuirano provoditi investicijsko i tekuće održavanje i opremanje graničnih prijelaza	Izgradnjom, opremanjem i održavanjem graničnih prijelaza osiguravaju se optimalni uvjeti za rad graničnih službi carine i policije u obavljanju kontrole putnika i roba granicom republike Hrvatske odnosno vanjskom granicom Europske unije čime se pridonosi učinkovitom i neprekidnom radu graničnih službi.	broj	173	Ministarstvo financija	173	173
--	---	------	-----	------------------------	-----	-----

## A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	6.436.010	7.198.145	6.746.055	93,7	104,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima - Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti izvršeni 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. Od ukupno ostvarenih rashoda 37% odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, 34% na ostale usluge unutar kojih je vrijednosno najznačajniji rashod za usluge čišćenja graničnih prijelaza te rashode za energiju na koju se odnosi 20% ukupno ostvarenih rashoda. Radi se o rashodima za 173 granični prijelaz, a planirani odnosno ostvareni rashodi bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi.

## K538036 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K538036-OPREMANJE	279.488	335.446	308.824	92,1	110,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima - Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Na ovom projektu ostvareni su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima. Pretežito se radi o ulaganju u uredsku opremu i namještaj sa učešćem od 46% te opremu za održavanje i zaštitu s učešćem od 54% u ukupnim rashodima. Ostvareni rashodi uključuju također

opremanje graničnih prijelaza novom opremom te zamjenu dotrajale opreme na postojećim graničnim prijelazima. Radi se o 173 graničnom prijelazu, a s obzirom na prirodu obavljanja redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine. Ostvareni rashodi 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	173	Ministarstvo financija	173	173

### K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	707.275	241.887	120.378	49,8	17,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima - Strategija integriranog upravljanja granicom - Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska uspješno je ušla u Schengenski režim u 2023.

Problem vezan uz izgradnju graničnog prijelaza Gabela Polje – reducirani zahvat za izgradnju novog graničnog prijelaza Gabela Polje, nastavio se i u 2023. godini. Zbog problematičnih imovinsko pravnih odnosa usuglašena je s Ministarstvom unutarnjih poslova i ishođena je lokacijska dozvola te je pokrenut je postupak izvlaštenja. Stranka u postupku pokrenula je upravni spor protiv dozvole koji je u 2023. godini sud rješenjem poništio te nije bilo moguće ishoditi građevinsku dozvolu, već je potrebno ponoviti postupak ishodačenja lokacijske dozvole, a time nisu ostvareni uvjeti za početak građenja.

Početak izgradnje novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške u koridoru Brze ceste Okučani - granica Bosne i Hercegovine koordiniran je u suradnji s Hrvatskim cestama sukladno dinamici izgradnje mosta na rijeci Savi i pristupnih prometnica. Nadležnost Ministarstva financija je u dijelu visokogradnje za koju je ishođena građevinska dozvola, odabran izvoditelj radova. Radovi nisu započeti jer radovi iz nadležnosti Hrvatskih cesta pristupne prometnice do graničnog prijelaza i novog mosta kao i plato novog graničnog prijelaza, nisu izvedene te nije bilo moguće uvesti izvođača u posao izgradnje graničnog prijelaza.

Za rekonstrukciju graničnog prijelaza Bajakovo je izdana građevinska dozvola, a postupak javne nabave za izvoditelja radova nije pokrenut obzirom da je od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave došla inicijativa sufinanciranja iz CEF fonda za rekonstrukcije graničnih prijelaza Tovarnik i Bjakovo.

Rekonstrukcija odvodnje oborinskih voda na graničnom prijelazu Karasovići – izrađen je projekt rekonstrukcije – radovi nisu izvršeni potrebno kroz upravni postupak ishoditi odobrenje za navedeno.

Izrađena je projektna dokumentacija i pokrenut postupak ishoda za građenje za pristupni put na graničnom prijelazu Vitaljina, te za rekonstrukciju-proširenje kolnika teretnog ulaza i ulaza u Republiku Hrvatsku na graničnom prijelazu Vinjani Donji.

Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti za upis nekretnina u zemljišne knjige, što se odnosi na otkupljene ili izvlaštene nekretnine te na dovršenje statusa nekretnina na 62 graničnom prijelazu prema Sloveniji i Mađarskoj radi upisa Republike Hrvatske u zemljišne knjige.

Slijedom zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova izrađeni su prijedlozi rješenja za preuređenje graničnih prijelaza u svrhu registriranja državljana trećih zemalja (EES) te je na graničnom prijelazu Bajakovo postavljen montažni objekt s potrebnim instalacijama, i probno izvedena horizontalna i vertikalna instalacija na jednoj kontrolnoj kabini za pregled građana trećih zemalja. Ujedno izvršen je obilazak još jedanaest graničnih prijelaza i izrađen prometni elaborat sa prijedlozima načina obavljanja EES kontrole na istim.

Ulaskom Republike Hrvatske 1. siječnja 2023. godine u Schengenski prostor bilo je potrebno izvršiti terenski obilazak svih graničnih prijelaza za promet putnike i robe, prema Republici Sloveniji i Mađarskoj, i pripremiti novu regulaciju prometa obzirom da je kroz iste slobodan prolaz bez granične kontrole. U svrhu toga napravljeni su elaborati izmjene regulacije prometa prilagodbom prometne signalizacije za potrebe regulacije prometa.

Izvršeni su radovi na postavi nove horizontalne i vertikalne signalizacije u skladu sa naprijed navedenim elaboratima izmjene prometne regulacije.

Ishodene su uporabne dozvole za granična prijelaza: Čepikuće, Imotica, Slano i Metković.

Na traženje graničnih službi BiH, za proširenje i povećanje prometnih traka na samoj graničnoj crti razdvajanja dviju država, na graničnom prijelazu Vinjani Donji, pokrenut je postupak ishoda za građenje.

Na graničnom prijelazu Tovarnik, nakon olujnog nevremena i proglašenja elementarne nepogode, izvršena je sanacija pokrova kompletne glavne nadstrešnice te kontrolnih kućica na teretnom ulazu u RH.

Na četrdeset i osam lokacija građevinskih prijelaza značajnije je obnovljeno odnosno uređeno u 2023. godini.

Na graničnim prijelazima Vinjani Donji izvedena je sanacija kolnih površina.

Sanirana nadstrešnica od posljedica olujnog nevremena na graničnom prijelazu Tovarnik. Na graničnom prijelazu Nova Sela izvršena je sanacija zidova u objektu nakon potresa u BiH, te sanacija zidova i podova u objektima na graničnom prijelazu Klek.

Dotrajale kontrolne kućice na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajica zamijenjene su novima, opremljenima sukladno novim standardima, a obnovljene su kontrolne kućice na graničnim prijelazima Ličko Petrovo Selo.

Izvršena je zamjena kontejnera sa pomorskog graničnog prijelaza na otoku Korčuli na granični pomorski prijelaz na otoku Lastovo.

Za granični prijelaz Bajakovo izvršena zamjena sustava grijanja i hlađenja (vetilokonvektorima).

Rekonstrukcija odvodnje oborinskih voda izvedena je i na graničnim prijelazima Orah i Batina. Na graničnom prijelazu Erdut izvršena je postavljanje fasade na kontejnerima otparnika i izrađeno krovište i predprostor. Sa graničnih prijelaza Pasjak, Kaštel, Rupa, Donji Miholjac Duboševica, Terezino Polje, Goričan i Macelj izvršena je demontaža kontrolnih kućica radi slobodnog prolaza kroz iste i nove regulacije putničkog prometa

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih i rekonstruiranih graničnih prijelaza	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispuniti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori dok će se izvršenim građevinskim i infrastrukturnim zahvatima na postojećim graničnim prijelazima osigurati bolji uvjeti za obavljanje svih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	35	Ministarstvo financija	4	4

## 02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

U razdjelu 025 Ministarstvo financija ustanovljena je glava 02506 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjelje 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	8.303.668.243	6.792.488.127	6.504.038.981	95,6	78,3
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	7.281.330	8.326.875	8.326.875	100,0	114,4
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	7.673	13.272	9.060	68,3	118,1
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	1.457.069.419	78.744.731	75.893.809	96,4	5,2
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	268.994.391	271.134.062	269.905.990	99,5	100,3

2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	00	163.180	41.682	25,5	0,0
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	3.069.868	91.331.792	88.375.442	96,8	2878,8
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	626.334.118	705.713.319	705.713.314	100,0	112,7
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	5.605.104	6.066.564	6.057.228	99,8	108,1
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	211.734.241	111.508.846	108.510.706	97,3	51,2
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	144.831	139.800	139.455	99,8	96,3
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	45.870.809	47.979.043	47.979.043	100,0	104,6
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	12.420.878	13.462.700	13.462.678	100,0	108,4
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.852.556.010	3.706.322.605	3.440.144.348	92,8	89,3
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.800.704.996	1.710.526.408	1.710.476.274	100,0	95,0
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	10.599.594	39.000.000	26.948.730	69,1	254,2
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	1.274.981	2.054.930	2.054.349	100,0	161,1

## 2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	7.281.330	8.326.875	8.326.875	100,0	114,4

**Cilj 1. Osigurati uredno provođenje odredbi iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma**

## A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539232-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	7.281.330	8.326.875	8.326.875	100,0	114,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
- Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

U 2023. godini iz sredstava državnog proračuna financirane su političke stranke koje imaju zastupnike u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Sredstva su u kvartalnim iznosima, temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, koju donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, doznačena na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Sredstva se političkim strankama i nezavisnim zastupnicima doznačuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu	%	100	MFIN	100	100

## 2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2202- MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	7.673	13.272	9.060	68,3	118,1

### Cilj 1. Povećati učinkovitost makroekonomskog planiranja i istraživanja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ažurirani registri fiskalnih i makroekonomskih podataka	Registri fiskalnih i makroekonomskih podataka ažuriraju se s ciljem povećanja učinkovitosti makroekonomskog planiranja i istraživanja	%	0	MFIN	100	100

## A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	7.673	13.272	9.060	68,3	118,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

#### Opis aktivnosti

Aktivnost je u 2023. godini obuhvatila uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti te razvoj makroekonomskog modela domaćeg gospodarstva. Izrada novih i unaprjeđenje postojećih baza podataka s vremenskim serijama te razvoj makroekonomskog modela nužni su za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike, a naročito uslijed povećanog opsega i složenosti poslova makroekonomskog planiranja koji je proizašao iz članstva RH u Europskoj uniji.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenog unaprijeđenja baza podataka	Baze podataka se unaprijeđuju s ciljem provođenja kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	30	MFIN	30	30
Postotak izvršene implementacije sustava za automatizaciju izvještaja	Sustav za automatizaciju izvješća generirat će izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranici MFIN-a	%	0	MFIN	30	30

## 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	1.457.069.419	78.744.731	75.893.809	96,4	5,2

### Cilj 1. Učinkovito upravljanje sustavom javnih financija

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ispunjene sve obveze Ministarstva financija prema financijskim institucijama	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje aktivnosti u području javnih financija	%	100	MFIN	100	100

## A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A539161- USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	24.276.683	27.098.000	26.133.175	96,4	107,6
--	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti izvršena su na temelju sklopljenih ugovora s Hrvatskom narodnom bankom i Financijskom agencijom, za usluge izvršavanja platnog prometa, poslove obrade financijskih i statističkih izvještaja te tehnološke i informatičke usluge kao i usluge operativne podrške sustavu Državne riznice te poslove vođenja i održavanja registara i druge tim ugovorima specificirane usluge.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539231- USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	1.979.860	1.425.797	1.217.457	85,4	61,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 17. studenog 2021. i Dodatak II od prosinca 2023. Poslove osiguranja izvoza HBOR obavlja u ime i za račun RH temeljem Zakona o HBOR-u i Uredbe o osiguranju izvoza te Odluke Europske komisije od 17. prosinca 2018. o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno – kreditnog osiguranja odobrene za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2024., kao i ostale regulative koju propisuje Europska unija, a koja se primjenjuje na pojedine programe osiguranja.

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

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

- Ugovor o otplati otpisanih kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova prema Zakonu o obnovi i uređenju međusobnih odnosa od 26. srpnja 2022.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011., Dodatak I od 26. siječnja 2012., Dodatak II od 5. srpnja 2016., Dodatak III od 30. siječnja 2017., Dodatak IV zaključen 20. siječnja 2021. i Dodatak V. zaključen 1. rujna 2021.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske od 28. siječnja 2021.

#### Opis aktivnosti

Procjena potrebnih sredstava za HBOR 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.

### A539314 VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539314- VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	1.426.238.272	689	383.393	55644,8	0,0

#### Opis aktivnosti

Vrednovanje, odnosno svođenje na tečaj 31.12., provodi se svake godine na dan 31.12., a uključuje vrednovanje novčanih sredstva na deviznim računima i deviznih depozita, obveza i ispravka izvora vlasništva za obveze te potraživanja i ispravka vlasništva u stranim valutama. Rezultat vrednovanja su pozitivne ili negativne tečajne razlike. Ovi rashodi su u 2023. godini najvećim dijelom rezultat realiziranih negativnih tečajnih razlika koje su posljedica promjene u valutnom tečaju između tečaja na datum transakcije i na dan 31.12.2023.

### A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A557034- NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	86.149	71.307	71.307	100,0	82,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

#### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti izvršena su sredstva za plaćanje naknada i provizija poslovnim bankama, temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro-nostro doznake.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

## A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767063-NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	557.159	9.132.024	9.109.471	99,8	1635,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja

Centar za restrukturiranje i prodaju

### Opis aktivnosti

Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja, u svojstvu zakonskog zastupnika, dionicama i udjelima, odnosno osnivačkim pravima, čiji je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska, ako se ta imovina odnosi na pravne osobe koje nisu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Također, Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja, u svojstvu zakonskog zastupnika, dionicama i udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatska agencija za osiguranje depozita ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka te ako upravljanje tom imovinom nije povjereno drugom tijelu posebnim zakonom. Za upravljanje i raspolaganje navedenim dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima, Centar za restrukturiranje i prodaju ostvaruje pravo na naknadu koja obuhvaća naknadu za isplaćenu dividendu (3% ostvarene i isplaćene dividende za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu navedenih imatelja), naknadu za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela (6% kupoprodajne cijene za dionice i poslovne udjele u vlasništvu imatelja razmjerno njihovom udjelu), naknadu troškova za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima (iznos stvarnih troškova razmjerno udjelu imatelja u portfelju pojedinog trgovačkog društva).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema CERP-u	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100

## A767073 STJECANJE UDJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767073-STJECANJE UDJELA	00	39.816.843	37.779.000	94,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu članak 96.

### Opis aktivnosti

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela, sklopljenim između Grada Zagreba i Republike Hrvatske 22. prosinca 2023. (KLASA: 305-01/18-01/01, URBROJ: 513-13-01-23-34) Grad Zagreb prenio je Republici Hrvatskoj poslovni udio u Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., pri čemu je naknada za poslovni udjel u skladu s člankom 3. Ugovora iznosila 37.779.000,00 eura, a dijelom je isplaćena iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 1.033.678,02 eura, a dijelom pretvaranjem potraživanja Republike Hrvatske prema Gradu Zagrebu s osnova danih beskamratnih zajmova u iznosu od 36.745.321,98 eura.

## K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K557049-PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	692.813	1.199.982	1.199.981	100,0	173,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o postupanju Ministarstva financija i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svezi broda u gradnji ULJANIK 531 od 2. veljače 2023. godine

Sporazum od 24. ožujka 2023. godine zaključen između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.

### Opis aktivnosti

Ukupan iznos od 1.199.981,10 eura izvršenih u 2023. odnosi se na troškove na ime naknade za korištenje kopnene površine otvorenog i zatvorenog prostora, a vezano za smještaj broda u gradnji ULJANIK 531, koji je u vlasništvu Republike Hrvatske, a temeljem Sporazuma od 24. ožujka 2023. godine zaključenog između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o..

## 2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	268.994.391	271.134.062	269.905.990	99,5	100,3
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

**Cilj 1. Ublažavanje nejednakosti između fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

**Cilj 2. Uspostava visokokvalitetnog i učinkovitog sustava lokalne vlasti poticanjem dobrovoljnog funkcionalnog odnosno stvarnog spajanja jedinica lokalne samouprave**

**Cilj 3. Osiguranje uvjeta za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovoreni obveza kroz isplatu pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnjanja za 2023. godinu**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	Ministarstvo financija isplatom sredstava fiskalnog izravnjanja smanjuje razliku fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MFIN	100	100
Postotak jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje	Ministarstvo financija isplatom sredstava pomoći potiče dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave	%	100	MFIN	100	71
Postotak kompenzacije izgubljenih sredstava fiskalnog izravnjanja	Ministarstvo financija kompenzira izgubljena sredstva fiskalnog izravnjanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MFIN	100	100

**A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A767071- POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	841.826	4.183.694	2.955.623	70,6	351,1
--	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva pomoći iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. Za ovu namjenu, jedinicama lokalne samouprave tijekom 2023. isplaćena je pomoć u iznosu od 2.955.622,67 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Poboljšano, učinkovito i transparentno pružanje javnih usluga građanima te pružanje jednake mogućnosti za zadovoljavanje njihovih potreba i interesa	%	100	MFIN	100	71

## A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818069- FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	265.445.617	265.445.617	265.445.617	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva fiskalnog izravnjanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23). Na ime fiskalnog izravnjanja, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave je tijekom 2023. isplaćena pomoć u iznosu od 265.445.617,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava pomoći fiskalnog izravnjanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem omogućavanja pružanja usporedive razine javnih usluga uz podjednako porezno opterećenje	%	100	MFIN	100	100

## T767074 JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T767074- JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	00	1.504.751	1.504.750	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

## Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnjanja za 2023. godinu, isplaćena je jednokratna pomoć u 2023. godini u iznosu od 1.504.750,34 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćenih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Pomoći iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnjanja za 2023. godinu	%	100	MFIN	100	100
--	--	---	-----	------	-----	-----

## 2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	00	163.180	41.682	25,5	0,0

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

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obaveza koje proizlaze iz regulatornog okvira.	MFIN isplaćuje sredstva sukladno obvezama koje proizlaze iz regulatornog okvira.	%	100	MFIN	100	100

## A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A539298- UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	00	163.180	41.682	25,5	0,0
--	----	---------	--------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije i Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

### Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti u 2023. godini utrošena su sredstva za organizaciju sastanka svih Tijela za ovjeravanje zemalja članica Europske unije, a čiji je organizator i domaćin bilo Ministarstvo financija, odnosno Sektor za poslove Nacionalnog fonda. Na sastanku su razmijenjene poslovne prakse i iskustva u specifičnom području provedbe EU programa i pomoći, zatvaranja programa za razdoblje 2014.-2020. te pravila u novom programskom razdoblju 2021.-2027.

Odstupanje plana u odnosu na izvršenje 2023. više od 5% proizlazi zbog toga što Ministarstvo financija nije zaprimilo zahtjev za povrat sredstava u proračun EU od Europske komisije temeljem nepravilno utrošenih sredstva iz pretpristupnog programa IPA, a za što su planirana sredstva na navedenoj aktivnosti.

## 2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	3.069.868	91.331.792	88.375.442	96,8	2878,8

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

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih preuzetih obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama	Urednim podmiranjem preuzetih obveza, temeljem članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, održava se glasačka snaga u istima te ostvaruju prava definirana statutima institucija	postotak	0	MFIN	100	100

## A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	3.069.868	91.331.792	88.375.442	96,8	2878,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Odluka Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne financijske korporacije, Odluka Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke, Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj i Odluka Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma.

### 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), Inter-američka investicijska korporacija (IIC), Razvoja banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB), Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB), Europski stabilizacijski mehanizam (ESM). 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.

Izvršena sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na:

- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz opće i selektivno povećanje kapitala IBRD-a: plaćen je peti (i zadnji) obrok obveza RH za opće i selektivno povećanje kapitala IBRD-a u iznosu od 1,63 milijuna USD (za opće povećanje kapitala: 1,36 milijuna USD; za selektivno povećanje kapitala: 0,27 milijuna USD),
- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz opće povećanje kapitala IFC-a: plaćen je treći i četvrti obrok (od pet) obveza RH za opće povećanje kapitala IFC-a u iznosu od 1,41 milijun USD,
- uplatu Republike Hrvatske u korist temeljnog kapitala AIIB-a: plaćen je treći obrok (od pet) obveza RH u korist temeljnog kapitala AIIB-a u iznosu od 200 tisuća USD,
- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz 20. nadopunu sredstava IDA-e: plaćen je prvi obrok (od tri) obveza RH za 20. nadopunu sredstava IDA-e u iznosu od 921 tisuću EUR i
- uplatu Republike Hrvatske u korist temeljnog kapitala ESM-a: plaćen je prvi obrok (od pet) obveza RH u korist temeljnog kapitala ESM-a u iznosu od 84,46 milijuna EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj uplata u korist članskog kapitala IBRD-a, IFC-a, AIIB-a, IDA-e i ESM-a.	Planirane uplate RH u korist članskog kapitala IBRD-a, IFC-a, AIIB-a, IDA-e i ESM-a.	broj	0	MFIN	5	5
--	--	------	---	------	---	---

## 2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	626.334.118	705.713.319	705.713.314	100,0	112,7

### Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršene obveze članstva u EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

## A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	420.954.216	464.190.519	464.190.516	100,0	110,3

## Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerekiciranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršena 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	90.648.490	121.353.738	121.353.738	100,0	133,9

## Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršena 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767040- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	30.507.420	36.404.583	36.404.583	100,0	119,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerekicliiranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju ostalih korekcija državama članicama Europske unije, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršena 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	62.580.073	59.345.439	59.345.438	100,0	94,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

## A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818068- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	21.643.920	24.419.040	24.419.040	100,0	112,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

## 2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	5.605.104	6.066.564	6.057.228	99,8	108,1

### Cilj 1. Osigurati sredstva za obveze sudskih sporova i isplatu naknada za oduzetu imovinu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja zakonskih obveza	MFIN osigurava sredstva za izvršenje zakon obveza po sudskim sporovima i oduzetim imovinama.	%	100	MFIN	100	100

## A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539287-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	796	10.000	665	6,6	83,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

#### Opis aktivnosti

U 2023. godini po navedenoj aktivnosti izvršena su plaćanja za obveze po sudskim sporovima koje se odnose na Republiku Hrvatsku.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T767060- ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	5.604.307	6.056.564	6.056.563	100,0	108,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodice
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost

### 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 novcu i obveznicama Republike Hrvatske. Aktivnost je izvršena sukladno zaprimljenim pravomoćnim rješenjima, a temeljem dostavljene kompletne dokumentacije od strane ovlaštenika naknade.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima	Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima	%	100	MFIN	100	100

**3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	211.734.241	111.508.846	108.510.706	97,3	51,2

**Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata****A539052 JAMSTVENA PRIČUVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539052-JAMSTVENA PRIČUVA	89.754.151	20.618.957	20.618.956	100,0	23,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

**Opis aktivnosti**

Izdaci iz jamstvene pričuve na ime protestiranih jamstava iskazani su u 2023. godini u iznosu od 20.618.956,31 eura. Plaćanja se odnose na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 20.373.595,81 eura (od čega se iznos od 16.099.153,49 eura odnosi na glavnice, iznos od 4.264.442,32 eura na redovnu kamatu te iznos od 10.000,00 eura na troškove) te na izmirenje obveza društva Uljanik d.d. u stečaju u iznosu od 245.360,50 eura na ime troškova arbitražnog postupka.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Podmirenje dospjelih plaćanja koja ne podmiruje glavni dužnik, a za koja je dano državno jamstvo	Republika Hrvatska podmiruje obveze koje ne podmiruje glavni dužnik, a za koje je dano državno jamstvo	%	100	MFIN	100	100

## A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	25.084.611	8.345.298	8.345.298	100,0	33,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. listopada 2006., Dodatak I Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 2. svibnja 2007., Dodatak II Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. veljače 2008., Dodatak III Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008., Dodatak IV Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 14. listopada 2015., Dodatak V Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 4. listopada 2019., Dodatak VI Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 20. ožujka 2020., Dodatak VII Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 9. veljače 2021. i Dodatak VIII Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 13. srpnja 2022.

### Opis aktivnosti

HBOR u ime i za račun RH vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a, namijenjen subvencioniranju kamatnih stopa kojim se iz sredstava državnog proračuna omogućava kreditiranje hrvatskog gospodarstva po nižim kamatnim stopama.

HBOR osobitu pažnju posvećuje malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti. Također, posebne djelatnosti kojima se osiguravaju poticajni uvjeti kreditiranja su turistička djelatnost, kao iznimno važna strateška grana hrvatskog gospodarstva te druge industrijske i uslužne djelatnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Omjer iznosa ukupnih ulaganja u odnosu na jedinicu odobrene subvencije	Omjer iznosa ukupnih ulaganja korisnika HBOR-ovog kredita uz subvencioniranu kamatnu stopu u odnosu na jedinicu dodijeljene subvencije	%	1.500,0	HBOR	>1.500,0	1.500

**A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) -  
POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI  
TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.654.456	2.654.456	2.654.456	100,0	100,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o HBOR-u, Temeljni kapital, članak 5.

**Opis aktivnosti**

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financirala se kreditna aktivnost koja se provodi putem sljedećih programa:

- Poduzetništvo mladih, žena i početnika
- Investicije privatnog sektora
- Investicije javnog sektora
- EU projekti
- Obrtna sredstva
- Financijsko restrukturiranje
- Priprema izvoza
- Kredit kupcu
- Kredit dobavljača

Tijekom 2023. HBOR je nastavio provoditi prethodno navedene programe kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojih 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.

U okviru svojih aktivnosti jačanja gospodarstva Republike Hrvatske HBOR je pružao podršku projektima ulaganja u komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije. 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. Tijekom 2023. nastavilo se i provođenje programa Kreditiranje EU projekata s ciljem kreditiranja projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

S ciljem pružanja efikasnije podrške malim i srednjim poduzetnicima, HBOR je nastavio suradnju s poslovnim bankama 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.

U okviru prethodno navedenih programa kreditiranja HBOR je odobrio kredite u iznosu 814 milijuna eura.

Tijekom 2023. HBOR je nastavio s provođenjem programa Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera u okviru kojeg je osigurao povoljne kredite za financiranje tekućeg poslovanja (nabave sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenja obveza prema dobavljačima i slično) s ciljem olakšavanja poslovanja poslovnim subjektima s poteškoćama u poslovanju uzrokovanim izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu.

Putem programa Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera HBOR je tijekom 2023. odobrio kredite u iznosu od 252 milijuna eura.

Tijekom 2023. HBOR je putem svojih programa odobrio kredite u ukupnom iznosu 1.066 milijuna eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio uplaćenih sredstava iz proračuna u temeljni kapital HBOR-a u odnosu na ukupno planiran iznos	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	%	96,83	HBOR	97,11	97,11

## A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A544011- OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	20.572.035	14.599.509	14.599.509	100,0	71,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Uredba o osiguranju izvoza, Sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, članak 7.

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH, sklopljenom između HBOR-a i Ministarstva financija.

### Opis aktivnosti

HBOR poslove osiguranja i reosiguranja izvoza obavlja kao mandatni posao u ime i za račun Republike Hrvatske s ciljem poticanja izvoza, internacionalizacije poslovanja te povećanja konkurentnosti hrvatskih izvoznika na stranim tržištima.

Poslovi osiguranja izvoza obuhvaćaju programe osiguranja kroz koje HBOR potiče izvoz i financiranje izvoza, na način da se izvoznike štiti od rizika neplaćanja od strane njihovih inozemnih kupaca, dok bankama koje financijski prate izvoznike, police osiguranja služe kao instrument osiguranja za plasmane neposredno vezane uz izvoz i izvoznike. HBOR pruža i uslugu reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja privatnim kreditnim osigurateljima i to za one rizike koje nije moguće reosigurati na privatnom tržištu.

Programi osiguranja izvoza dijele se u sljedeće skupine:

1. za izvoznike:

- Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja
- Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja za male i srednje poduzetnike s godišnjim izvoznim prometom do 2 milijuna eura
- Osiguranje kredita dobavljača i šteta tijekom proizvodnje

2. za privatna osiguravajuća društva:

- Reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

3. za banke:

- Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca
- Osiguranje kredita za pripremu izvoza
- Osiguranje izvoznih činidbenih bankarskih garancija
- Osiguranje portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike
- Osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu (program se provodio do 31. prosinca.2023. – sukladno trajanju Privremenog kriznog okvira EK temeljem kojeg je i uveden)
- Pojedinačno osiguranje kredita za likvidnost izvoznika – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu (program se provodio do 31. prosinca.2023. – sukladno trajanju Privremenog kriznog okvira EK temeljem kojeg je i uveden)

Glavne aktivnosti po poslovima osiguranja izvoza u 2023. bile su usmjerene na nastavak provedbe mjera pomoći gospodarstvu RH uslijed krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, ali i na osiguranje kapitalnih izvoznih projekata u okviru redovnih programa osiguranja izvoza.

Tako je tijekom 2023. u okviru privremenih programa osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – mjere pomoći gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu osigurano 308 kredita za likvidnost izvoznika u ukupnom iznosu od 478 milijuna eura, dok je u istom razdoblju izvoznicima odobreno 6,8 milijuna eura subvencije premije osiguranja, čime im je omogućeno da nemaju ili da umanje trošak osiguranja predmetnih kredita.

Treba napomenuti kako su od uvođenja pa do kraja provedbe ranije navedenih programa osiguranja – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu, osigurana 333 kredita u ukupnom iznosu većem od 527 milijuna eura, dok je izvoznicima u okviru pripadajućeg programa subvencioniranja premije koji se također provodio temeljem Privremenog kriznog okvira EK, odobreno 7,9 milijuna eura subvencije premije osiguranja.

Navedene brojke dodatno dobivaju na važnosti ako se uzme u obzir da je HBOR u okviru programa osiguranja izvoza i mjera pomoći gospodarstvu RH uslijed pandemije COVID-19, koje je provodio temeljem Privremenog okvira EK, u razdoblju od 2020. do 30. lipnja 2022. osigurao 369 kredita za likvidnost izvoznika u ukupnom iznosu većem od 557 milijuna eura, dok je izvoznicima odobrio 10,2 milijuna eura subvencije premije osiguranja.

HBOR je tako u okviru mandatnih poslova osiguranja izvoza, kroz mjere pomoći gospodarstvu RH uslijed kriza uzorkovanih COVID-19 pandemijom te ruskom agresijom na Ukrajinu, osigurao preko milijardu eura kredita za likvidnost izvoznika, te je izvoznicima odobrio preko 18 milijuna eura subvencija premije osiguranja, čime je i kroz mandatne poslove osiguranja izvoza doprinio ublažavanju negativnih posljedica navedenih kriza na gospodarstvo RH. Provođenje navedenih mjera pomoći gospodarstvu RH u okviru mandatnih poslova ne bi bilo moguće bez pojačanih uplata iz Državnog proračuna u Garantni fond osiguranja izvoza u posljednje 4 godine, a s kojima je stvoren dostatan jamstveni potencijal da HBOR kao osiguratelj u ime i za račun RH, uz redovne programe osiguranja izvoza, uvede i privremene programe osiguranja namijenjene pomoći gospodarstvu RH koji su polučili ogroman uspjeh u relativno kratkom razdoblju tijekom kojeg su se provodili.

Sukladno čl. 7. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza Garantni fond sadrži sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, a koja služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i troškova regresne naplate,

plaćanje obveza proizašlih iz preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza i za pokriće ostalih troškova HBOR-a u provedbi osiguranja izvoza. U slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u Garantnom fondu, RH je dužna (sukladno čl. 7. st. 6. Uredbe o osiguranju izvoza) prije dospjeća navedenih obveza, razliku iznosa uplatiti HBOR-u. Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata iz državnog proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama te ostalih priljeva, umanjениh za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sredstva Garantnog fonda ujedno predstavljaju i potencijal za preuzimanje novih poslova u osiguranje s obzirom na to da omjer Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza ne smije biti niži od 8%, čime se osigurava dugoročna održivost portfelja.

HBOR je u 2023. osigurao izvozni promet u visini od 671,8 milijuna eura, što predstavlja rekordan iznos osiguranog izvoznog prometa u jednoj godini od početka obavljanja poslova osiguranja izvoza te uzastopan rast već četvrtu godinu zaredom. Osigurani promet u 2023. predstavlja rast od 79 posto u odnosu na 2022. te je najvećim dijelom rezultat snažnije iskorištenosti privremenih programa osiguranja uvedenih s ciljem pomoći gospodarstvu RH uslijed krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, kao i osiguranja kapitalnih izvoznih projekata u okviru redovnih programa osiguranja, od kojih se najviše ističe program osiguranja kredita inozemnom kupcu s osiguranim prometom u iznosu od 118,4 milijuna eura. Osigurani izvozni poslovi po navedenom programu ostvareni su prema kupcima iz Malte, Bosne i Hercegovine, Armenije i Ukrajine, a većinom su se odnosili na djelatnosti gradnje brodova, proizvodnje strojeva i opreme te sektor energetike. U okviru programa osiguranja izvoza HBOR je tijekom 2023. podržao izvoz hrvatskih roba i usluga u 48 država svijeta.

Na dan 31. prosinca 2023. bruto izloženost HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza iznosila je 1,15 milijardi eura, što predstavlja rast od 65 posto u odnosu na isti dan 2022. te je ujedno i najveći iznos bruto izloženosti koji je HBOR ikad imao od početka obavljanja poslova osiguranja izvoza. Kao i kod osiguranog prometa, navedeni rast rezultat je snažnije aktivnosti po programima osiguranja koji su uvedeni s ciljem pomoći gospodarstvu uslijed krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, te osiguranja kapitalnih izvoznih projekata.

Tijekom 2023. naplaćeno je 6,9 milijuna eura premije osiguranja, dok je od dužnika regresno naplaćeno 119 tisuća eura. Navedeni iznos regresne naplate povećan je u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 13,7 tisuća eura regresne naplate. S druge strane, tijekom 2023. isplaćeno je šest odšteta ukupnog iznosa 2,6 milijuna eura. Od navedenog broja isplaćenih odšteta, dvije odštete u iznosu od 1,5 milijuna eura isplaćene su u okviru programa osiguranja kredita dobavljača i rizika proizvodnje, tri odštete ukupnog iznosa 953 tisuće eura odnose se na programe osiguranja portfelja kredita (dvije po programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika - COVID-19 mjera i jedna po programu osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike), a preostala odšteta u iznosu 120,5 tisuća eura isplaćena je u okviru programa osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja. Istovremeno je, po svim programima osiguranja, osiguranicima isplaćeno 89 tisuća eura na ime naknade troškova koji su nastali u svrhu umanjenja potencijalnih šteta ili u svrhu regresne naplate.

U 2023. zaprimljeno je 14 obavijesti o zakašnjenju plaćanja dužnika, pri čemu se 3 obavijesti odnose na programe osiguranja portfelja kredita (dvije po programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika - COVID-19 mjera i jedna po programu osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike), a 11 na programe osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Omjer Garantnog fonda i Neto izloženosti	Omjer iznosa raspoloživih sredstava Garantnog fonda i iznosa preuzetih obveza HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza umanjеноg za samoprdržaj (udio u riziku koji ostaje na strani osiguranika)	%	18	HBOR	>8	14

## A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767067- ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	3.616.524	6.000.000	5.085.659	84,8	140,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o ulaganju Republike Hrvatske u Investicijski fond Inicijative triju mora od 14. listopada 2020.
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske potpisanog 28. siječnja 2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija

### Opis aktivnosti

Inicijativa 3 mora („Inicijativa”) je regionalna, politička platforma za suradnju 12 zemalja članica Europske unije na području 3 mora (Jadran – Baltik – Crno more), osnovana s ciljem pružanja podrške u realizaciji zajedničkih prekograničnih strateških projekata (više od 150 projekata, procijenjene vrijednosti 45 milijardi eura), s naglaskom na energetske, prometne i digitalne povezanosti regije. U sklopu Inicijative osnovan je Investicijski fond Inicijative 3 mora (Fond) koji bi ulagao u zajedničke prekogranične strateške projekte.

Očekivana veličina Fonda je od 3 do 5 milijardi eura, a osnovni izvori financiranja Fonda su sredstva razvojnih financijskih institucija iz područja zemalja Inicijative te drugih institucionalnih ulagatelja. Investicijsko razdoblje Fonda traje do 7 godina od veljače 2021., a ukupno trajanje Fonda je 15 godina od veljače 2020. (uz mogućnost produljenja za dva puta po 2,5 godine). Cilj aktivnosti ostvaruje se kroz strategiju Fonda koju čine ulaganja u projekte iz zemalja Inicijative u sljedeće industrije: transport, energetika i digitalna infrastruktura.

Temeljem odluke Vlade RH od 14. listopada 2020. u siječnju 2021. sklopljen je Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva financija. Sukladno navedenom Ugovoru o nalogu, Republika Hrvatska putem HBOR-a, sudjeluje u kapitalu Fonda do 20 milijuna eura te su 2021. započete uplate kapitala u Fond. Izvršenje Proračuna je niže od plana jer nije moguće sasvim precizno predvidjeti dinamiku ulaganja sredstava Fonda.

Osim povremenih uplata kapitala prema pozivima na uplatu, HBOR prati rad Fonda i kontinuirano pruža potporu savjetnicima Fonda u pronalasku ciljanih društava u RH. Za sada još nije uloženo u projekte koji se nalaze na području RH.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u Fond u odnosu na ukupno planiran iznos	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u Fond tijekom promatranog razdoblja	%	54,71	HBOR	84,71	80,13



## A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767070-FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	56.407.194	56.407.193	56.407.193	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan za oporavak i otpornost usvojen od strane Vlade RH i odobren od strane Europske komisije na temelju Provedbene Odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave Financijskog instrumenta izravnih kredita HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima za mikro, malo i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima zaključen između Republike Hrvatske - Ministarstva financija, Republike Hrvatske – Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske banke za obnovu i razvitak 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja „umbrella“ jamstvenog fonda zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija, Republike Hrvatske – Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske banke za obnovu i razvitak 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima za subjekte javnog sektora zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

- Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave instrumenta za ulaganje u vlasničko i kvazivlasničko financiranje zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. prosinca 2022.

### Opis aktivnosti

Aktivnost Financijski instrumenti – HBOR – NPOO realizira se kroz sljedeće mjere:

1. Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća – poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP).

Provedba mjere predviđena je kroz:

- izravne kredite HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte

- subvencije kamata po kreditima za mikro, male i srednje poslovne subjekte

2. Financijski instrumenti za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte – poticanje investicijskih ulaganja u nove tehnologije i opremu, proširenje proizvodnih i/ili uslužnih kapaciteta te drugih namjena bitnih za jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije, kao nužnog preduvjeta oporavka gospodarstva, jačanja otpornosti i očuvanje zaposlenosti. Ovim financijskim instrumentom poboljšava se pristup financiranju srednje kapitaliziranih poduzeća i velikim subjektima. U okviru Financijskog instrumenta, predviđeno je izdavanje jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za investicijske kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim

poslovnim subjektima, uz pokriće do 80 posto dospjele nenaplaćene glavnice kredita. Dodatno, poduzetnicima se omogućuje i subvencioniranje naknade za jamstvo do 100 posto iznosa, ovisno o pravilima o državnim potporama.

Provedba mjere predviđena je kroz:

- subvencije kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima
- jamstveni fond „Umbrella“ za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima

3. Financijski instrumenti za subjekte javnog sektora – poticanje investicijskih aktivnosti javnog sektora, kao i tranzicija javnog sektora prema zelenim i digitalnim tehnologijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti i efikasnosti javnog sektora, ali i poboljšanja kvalitete života građana. Mjerom se želi potaknuti ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, što dovodi do rasta zaposlenosti, investicija i BDP-a u slabije razvijenim područjima, ali i ostalim područjima koji su na razini razvoja ispod prosjeka EU.

Provedba mjere predviđena je kroz:

- subvencije kamata po kreditima za subjekte javnog sektora

4. Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE) – poticanje razvoja vlasničkog i kvazivlasničkog tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj kao ključnog preduvjeta diverzifikacije izvora financiranja na hrvatskom tržištu, jačanja vlasničkog kapitala u izvorima financiranja domaćih gospodarskih subjekata te ukupnog jačanja otpornosti financijskog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske u slučaju budućih tržišnih poremećaja.

Financijski instrumenti razvijeni su iz sredstava NPOO-a, a kao podlogu za provedbu mjera HBOR je zaključio Sporazume s MINFIN-om i MINGOR-om kojim su regulirana povlačenja sredstava za provedbu mjera.

Provedba mjera za izravne kredite HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte, subvencije kamata za mikro, male i srednje poslovne subjekte, subjekte srednje tržišne kapitalizacije i velike poslovne subjekte te subjekte javnog sektora započela je u drugoj polovici 2022., kada su pokrenute informativne aktivnosti za krajnje korisnike.

Kako bi se za financijske instrumente subvencija kamata po kreditima za mikro, male i srednje poslovne subjekte, srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte te subjekte javnog sektora omogućilo snažnije korištenje raspoloživih sredstava, u siječnju 2023. zaključeni su dodatni Sporazumi s poslovnim bankama.

HBOR je tijekom 2022. aktivno radio na uspostavi provedbe jamstvenog fonda te je u prosincu 2022. donesen Operativni program za provedbu tog Financijskog instrumenta kao i ostala provedbena dokumentacija kako bi jamstva bila dostupna financijskim institucijama i poduzetnicima od početka 2023. HBOR je u 2023. godini Europskoj komisiji prijavio izmjene Metodologije za određivanje naknada za jamstva te je 18. prosinca 2023. dobio pozitivnu Odluku Europske komisije o izmjenama. U 2023. godini izdano je prvo jamstvo za kredit u iznosu od 289 tisuća eura uz 80 posto pokrića.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih plasmana za mikro, mala i srednja poduzeća	Broj odobrenih plasmana za za mikro, mala i srednja poduzeća	Broj	2	HBOR	30	51
Broj odobrenih subvencija za mikro, mala i srednja poduzeća	Broj odobrenih subvencija za mikro, mala i srednja poduzeća	Broj	4	HBOR	80	63
Broj odobrenih subvencija za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte	Broj odobrenih subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima	Broj	0	HBOR	20	6

Broj odobrenih jamstava za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte	Broj odobrenih jamstava za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima	Broj	0	HBOR	7	1
Broj odobrenih subvencija subjektima javnog sektora	Broj odobrenih subvencija kamata po kreditima za subjekte javnog sektora	Broj	0	HBOR	10	11

## **A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767072-OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	27.742	753.507	753.505	100,0	2716,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19.

### **Opis aktivnosti**

Republika Hrvatska je s Europskom investicijskom bankom (EIB) sklopila „Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme“ te „Sporazum o doprinosu vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19“ (EGF). Navedeni jamstveni fond formira se kroz jamstva i/ili uplate država članica Europske unije za dodatni kapacitet EIB grupe radi odgovora na krizu. Republika Hrvatska se temeljem navedenog Sporazuma o jamstvu obvezala kao jamac za potencijalne gubitke EIB-ovih operacija u sklopu Fonda kao i za sve kreditne, tržišne i druge rizike koji će biti preuzeti od strane Fonda.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na plaćanje obveza po osnovi aktiviranog jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond te plaćanje obračunatih kamata, troškova i negativnih kamata vezanih uz rad Paneuropskog jamstvenog fonda. Izvršenje ovisi o pozivima EIB-a RH na plaćanje po aktiviranom jamstvu.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izvršenih obveza u jednoj godini po osnovi aktivnog jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond te obračunatih kamata, troškova i negativnih kamata vezanih uz rad Paneuropskog jamstvenog fonda	Republika Hrvatska kao potpisnica Sporazuma o jamstvu ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz aktiviranja jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond	broj	0	MFIN	4	4
---	---	------	---	------	---	---

## A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818051-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	212.524	2.029.926	46.130	2,3	21,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Stečajni zakon
- Ovršni zakon
- Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o potrošačkom kreditiranju
- Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

### 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 prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, obveze temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, troškove javnih bilježnika i troškove za vođenje portfelja Ministarstva financija preuzetog od Cibalae banke.

U 2023. godini troškovi su iznosili 46.129,63 eura, a najznačajniji iznosi odnose se na troškove parničnih postupaka radi proglašenja ovrha nedopuštenim.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

## 3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3506- POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	144.831	139.800	139.455	99,8	96,3

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 na području Republike Hrvatske. Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Stambenu štednju prikupljaju specijalizirane financijske institucije - stambene štedionice, koje se osnivaju i posluju sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

### Cilj 1. Poticanje stambene štednje u stambenim štedionicama

#### Opis provedbe cilja programa

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 od 663,61 eura 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 2022. godini iznosila su 0,4%, odnosno najviše 2,65 eura po stambenom štediši (uz pretpostavku 663,61 eura raspoložive stambene štednje).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica/pravnih sljednika	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva stambenih štedionica/pravnih sljednika	%	100	MFIN	100	100

## A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A539042- POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	144.831	139.800	139.455	99,8	96,3
--	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2022. godini

### Opis aktivnosti

Državna poticajna sredstva na prikupljenu raspoloživu stambenu štednju tijekom 2022. godine isplaćena su 26. rujna 2023. godine na račune stambenih štedionica/pravnih sljednika u ukupnom iznosu od 148.076,59 eura.

Državna poticajna sredstva isplaćena su nakon temeljite provjere, međusobnog usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva stambenih štedionica/pravnih sljednika, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenoj stambenoj štednji stambenih štediša tijekom 2022. godine.

Nakon provedene isplate državnih poticajnih sredstava, sve stambene štedionice/pravni sljednici su do 31. prosinca 2023. kontinuirano vraćali dio isplaćenih državnih poticajnih sredstava natrag u državnih proračun, kao povrat na stavku rashoda, u slučajevima ispunjenja uvjeta propisanih člankom 27. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.

Takav povrat isplaćenih državnih poticajnih sredstava u državni proračun izvršen je u ukupnom iznosu od 8.622,05 eura.

Uzimajući u obzir sve povrate isplaćenih državnih poticajnih sredstava na stavku rashoda u navedenom razdolju, na dan 31. prosinca 2023. sa stavke rashoda koja se odnosi na poticanje stambene štednje ukupno je utrošeno/izvršeno 139.454,54 eura.

Isplatom državnih poticajnih sredstava u 2023. godini na raspoloživu stambenu štednju, prikupljenu tijekom 2022. godine, obuhvaćeno je ukupno 113.609 stambenih štediša, odnosno ukupno 118.951 računa stambene štednje za koje je postavljen zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	45.870.809	47.979.043	47.979.043	100,0	104,6

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

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima	Ministarstvo financija osigurava sredstva za izvršenje ugovornih obveza po Ugovoru sa Svetom Stolicom	%	100	MFIN	100	100

## A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539026- MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	45.472.694	47.423.608	47.423.608	100,0	104,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

### 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 doznave prema Sporazumu o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske. U 2023. godini Republika Hrvatska izvršila je svoje financijske obveze prema Katoličkoj crkvi sukladno navedenom Ugovoru, odnosno Sporazumu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema Ugovoru između Svete Stolice i RH	Republika Hrvatska obvezala se davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve	%	100	MFIN	100	100

## A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767061- NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	398.114	555.435	555.435	100,0	139,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – članak 1. stavak 2.
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.
- Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine

### Opis aktivnosti

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja Ministarstvo financija isplaćuje naknadu pravnim osobama Katoličke crkve. Financijska sredstva su na ovoj aktivnosti izvršena temeljem zaprimljenih pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja nadležnih službi, kojima se pravnim osobama Katoličke crkve utvrđuje naknada u novcu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršavanje obveza po pravomoćnim rješenjima	Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima kojima je utvrđena naknada u novcu sukladno ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.	%	100	MFIN	100	100



## 4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	12.420.878	13.462.700	13.462.678	100,0	108,4

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 mirovinskih doprinosa članova na osobne račune u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu, odnosno poticanju što ranijeg započinjanja izdvajanja novčanih sredstava za dodatnu mirovinu na osobne račune u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

### Cilj 1. Poticanje III. stupa mirovinskog osiguranja

#### Opis provedbe cilja programa

Država potiče ulaganja u dobrovoljnu mirovinsku štednju isplaćujući članovima dobrovoljnim mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnog proračuna.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 663,61 eura 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 663,61 euro) iznosi 99,54 eura.

Poticanjem mirovinske štednje građana, putem dobrovoljnih mirovinskih fondova, istovremeno se potiče razvoj trećeg stupa sustava mirovinskog osiguranja.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju	%	100	MFIN	100	100

## A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539274- POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	12.420.878	13.462.700	13.462.678	100,0	108,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

### Opis aktivnosti

Državna poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 13.462.677,97 eura isplaćena su 18. prosinca 2023. na račune dobrovoljnih mirovinskih fondova nakon temeljite provjere, međusobnog 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 doprinosa na osobne račune članova dobrovoljnih mirovinskih fondova tijekom prethodne 2022. godine.

Isplatom državnih poticajnih sredstava u 2023. godini za članove ukupno 29 dobrovoljnih mirovinskih fondova, temeljem njihovih uplaćenih doprinosa tijekom 2022. godine, obuhvaćeno je ukupno 226.935 osiguranika III. stupa mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju	%	100	MFIN	100	100

## 4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4201- SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.852.556.010	3.706.322.605	3.440.144.348	92,8	89,3

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s bankama u i izvan javnog sektora te na otplatu dospjeća preuzetih obveza (kamata i glavnica) po kreditima željeznica, KBC Zagreb i Hrvatskih voda, kao i na rashode i izdatke za izdane obveznice i trezorske zapise na domaćem tržištu kapitala te otplatu obveza po preuzetim kreditima Sveučilišta.

### 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 osiguranja financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100

## A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539099- ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	31.279.483	36.519.509	36.276.075	99,3	116,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- 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 željeznica i Hrvatskih voda.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539100- ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	874.809.009	1.123.373.374	1.123.141.335	100,0	128,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- 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 kreditu KBC Zagreb.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

## A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539103- IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	2.305.570.216	1.889.854.975	1.886.735.143	99,8	81,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- 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 i knjiženja odgovarajućeg diskonta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

## A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539105-IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	486.633.798	366.360.797	113.741.918	31,1	23,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

## A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A767010- OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	4.297.354	2.101.421	2.101.421	100,0	48,9
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

### 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 izvršena 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767011- OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	5.487.579	5.505.714	5.505.713	100,0	100,3

### 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 izvršena 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu	%	100	MFIN	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----

## A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767068-ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	3.981.684	9.518.447	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

### Opis aktivnosti

Na temelju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.518.447 eura u slučaju potrebe za donošenjem odluke Vlade Republike Hrvatske za isplatu novih beskamatnih zajmova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom na činjenicu kako tijekom 2023. nije postojala potreba za isplatom dodatnih sredstava beskamatnih zajmova, sredstva planirana za navedenu namjenu ostala su neizvršena.

## A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818009-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	1.108.864	1.097.777	1.097.776	100,0	99,0

### 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 izvršena 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	370.803	402.964	402.963	100,0	108,7

### 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 izvršena 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A818011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	6.294.412	6.142.010	6.142.004	100,0	97,6
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

### 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 izvršena 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100

## A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818066-ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	132.722.808	265.445.617	265.000.000	99,8	199,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Ugovor o zajmu broj: 1/2023 zaključen 15. prosinca 2023. između Ministarstva financija i HBOR-a

### Opis aktivnosti

Zbog značajnog porasta kamatnih stopa uslijed globalne krize te uzimajući u obzir iznos odobrenih kratkoročnih kredita, dinamiku isplata, limite financijskih institucija prema RH i HBOR-u te projekciju likvidnosti, HBOR je trebao pribaviti dodatna sredstva koja su osigurana Državnim proračunom RH.

Na proračunskoj aktivnosti A818066 Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a Državnim proračunom RH za 2023. odobren je iznos od 265.445.617 eura.

Shodno navedenom, 15. prosinca 2023. je između Ministarstva financija i HBOR-a zaključen Ugovor o zajmu broj: 1/2023 u iznosu od 265 milijuna eura kojim su dogovoreni svi uvjeti predmetnog zaduženja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Korištenje zajma za osiguranje dodatne likvidnosti	Omjer iskorištenog iznosa zajma u odnosu na planirani iznos	%	0	HBOR	100,00	99,83

### 4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.800.704.996	1.710.526.408	1.710.476.274	100,0	95,0

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s ino bankama i međunarodnim financijskim institucijama, međunarodne obveznice, kao i na rashode i izdatke za zajam dan za Kraljevinu Belgiju te rashodi nastali kod izdavanja vrijednosnih papira i povlačenja kredita.

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

##### Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na međunarodnom tržištu kapitala koje se provodilo u cilju osiguranja financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100

### A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A539097- ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	41.639	41.014	40.883	99,7	98,2
--	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske

### 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539098- ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	119.547.597	158.473.896	158.423.894	100,0	132,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- 32 zakona o potvrđivanju ugovora o zajmovima između Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EIB i CEB) koji su objavljeni u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori
- zajam od Europske komisije u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Europske unije kao zajmodavca i Republike Hrvatske kao zajmoprimca za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19

### 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, unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture itd.). Također, Republika Hrvatska je korisnik i zajma Europske komisije (EK) za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH koje proizlaze iz tih zajmova (glavnice, kamate, naknade i drugi troškovi).

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

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija i zajmu Europske komisije u jednoj godini	Republika Hrvatska kao korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija i zajma Europske komisije ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz tih zajmova	broj	0	MFIN	133	136

### A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539153-IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.673.166.419	1.538.694.459	1.538.694.458	100,0	92,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- 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 međunarodnom tržištu kapitala izdavanjem obveznica, kao i rashodi nastali knjiženjem alikvotnog dijela diskonta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

## A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539164-IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	7.844.200	12.925.661	12.925.661	100,0	164,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

Rashodi se odnose na troškove koje je potrebno podmiriti u postupku izdavanja vrijednosnih papira, mjesečne naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i naknade rejting agencijama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

## A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539165-POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	105.142	391.378	391.378	100,0	372,2

### Zakonske i druge pravne osnove

-- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

## 4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	10.599.594	39.000.000	26.948.730	69,1	254,2

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

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Podmirenje nepredvidivih događaja u slučaju njihovog nastanka	MFIN osigurava sredstva za podmirenje nepredvidivih događaja	%	100	MFIN	100	100

## A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	10.599.594	39.000.000	26.948.730	69,1	254,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda

proračuna tekuće godine bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuju Vlada ili predsjednik Vlade.

U 2023. godini Proračunska zaliha terećena je u iznosu od 26.948.729,90 eura od čega:

- za doznačena sredstva po Rješenjima Vlade Republike Hrvatske iznos od 26.929.456,39 eura i

- za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe 19.273,51 eura.

Detaljni podaci o korisniku Proračunske zalihe po Rješenjima Vlade RH, isplaćenom iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju Proračunske zalihe u 2023. godini, a koji je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršene isplate po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe	Isplatom po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe podmiruju se troškovi nastali zbog nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja	%	100	MFIN	100	100

### 4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	1.274.981	2.054.930	2.054.349	100,0	161,1

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda propisan je postupak prijave šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda u Registar šteta te rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

#### Cilj 1. Ublažiti i djelomično ukloniti izravne posljedice prirodnih nepogoda

##### Opis provedbe cilja programa

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda propisan je postupak prijave šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda u Registar šteta te rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	Ministarstvo financija	10	12
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	Ministarstvo financija	10	1
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	Ministarstvo financija	1	1

## **A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539020- PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	6.813	10.618	10.037	94,5	147,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda

### **Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti izvršena su sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija (naknade za rad te terenski troškovi članova Državnog povjerenstva).

### **Pokazatelji rezultata**

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



Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	MFIN	10	12
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	MFIN	10	1

## A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539025-NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	1.268.168	2.044.312	2.044.312	100,0	161,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda

### Opis aktivnosti

Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od prirodnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog pomoći podnosi se na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

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

Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	MFIN	1	1
--	---	------	---	------	---	---

## 02510 Carinska uprava

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

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

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02510-Carinska uprava	87.968.109	102.878.480	100.828.950	98,0	114,6
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	87.968.109	102.878.480	100.828.950	98,0	114,6

## 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	87.968.109	102.878.480	100.828.950	98,0	114,6

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

granici Europske unije ostvaruje svoju kako fiskalnu tako i sigurnosnu ulogu u konceptu funkcioniranja carinske službe na jedinstvenom carinskom području carinske unije.

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

### **Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Carinska uprava je i u 2023. godini usmjerila rad na postizanje planiranih ciljeva u okviru ostvarenja prioriteta Programa Vlade Republike Hrvatske za 2020.-2024., te Provedbenog programa Ministarstva financija za razdoblje 2021.-2024. posebice u dijelu javnih politika vezanih za poreze i financije kao i s njima povezanih drugih relevantnih područja.

Ujednačenom primjenom jedinstvenog pravnog sustava Europske unije i s njima povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa, primjenom odrednica carinske strategije Europske unije i aktivnosti temeljenih na svim nacionalnim strateškim dokumentima, kao i usmjeravanjem 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, nastavlja se ostvarenje ciljeva u području zaštite nacionalnih i europskih financijskih interesa te u području sigurnosti društva i tržišta.

### **Cilj 2.**

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspješnost pružene podrške korisnicima	Upravljanje provedbom ciljanih carinskih operativnih aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa zaštite i sigurnosti tržišta i društva	%	95	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024	96	97

## **A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A540000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	61.557.786	73.902.120	73.447.567	99,4	119,3

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Carinski zakonik Unije, Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

#### **Opis aktivnosti**

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 73.902.120,00 EUR . Ostvareni su rashodi u iznosu 73.447.566,21 EUR uz postotak izvršenja 99,38%. Sagledavajući strukturu ukupno ostvarenih rashoda na ovoj aktivnosti, izvoru 11 Opći

prihodi i primici, rashodi za zaposlene su u 2023. godini planirani u iznosu od 62.133.870,00 EUR a ostvareni su u iznosu 62.001.563,38 EUR odnosno 99,79% . Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 4.012.950,00 EUR, ostvareni su rashodi u iznosu 3.990.608,80 EUR uz postotak izvršenja 99,44%. Najveći rashodi u iznosu 3.274.994,80 EUR odnose se na stavku 3212 - Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život uslijed operativnih akcija carinskih službenika u svrhu otkrivanja krijumčarenja i nepravilnosti i u iznosu 645.725,98 EUR odnosi se na stavku 3211 - Službena putovanja.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 2.706.635,00 EUR, ostvareni su u iznosu 2.586.729,94 EUR uz postotak izvršenja 95,57%. Najveći rashod u iznosu 1.019.507,79 EUR odnosi se na stavku 3223 - Energija, uslijed velikog povećanja cijene energenata. Ostvareni rashod u iznosu 851.665,76 EUR odnosi se na stavku 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi. Na ovoj stavci plaćeni su uredski materijal, materijal za čišćenje, stručna literatura (najveća stavka Carinski vjesnik) te olovne plombe.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 26.918.010,00 EUR, ostvareni su u iznosu 26.014.172,48 EUR uz postotak izvršenja 96,64%. Najveći rashodi ostvareni su na stavkama 3231 - Usluga telefona, pošte i prijevoza u iznosu 176.739,15 uz postotak izvršenja od 92,33%, 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu 676.548,60 EUR a odnosi se na održavanje službenih vozila te održavanje objekata i opreme, 3234 - Komunalne usluge u iznosu 301.562,21 EUR, 3235 - Zakupnine i najamnine u iznosu 527.973,46 EUR i 3239 - Ostale usluge u iznosu 1.550.420,55 EUR a odnosi se najvećim dijelom na troškove osiguranja objekata te usluge čišćenja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 271.700 EUR, ostvareni su u iznosu 270.487,84 EUR uz postotak izvršenja 99,55% o. Najveći rashodi ostvareni su na stavkama 3292 - Premije osiguranja u iznosu 83.991,38 EUR i na stavci 3295 - Pristojbe i naknade 127.302,31 EUR.

Kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu 1.145.000,00 EUR ostvareni su u iznosu 1.068.171,20 EUR uz postotak izvršenja 93,29% . Rashodi se odnose na završene sudske postupke te isplate naknade štete koji su nastali uslijed sudskih sporova.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Iznos naknadno obračunatih davanja	Povećanje proračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	EUR	6.636.140,00	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024	9.026.408,00	239.989.100,00
Broj educiranih carinskih službenika	Provedene ciljane edukacije carinskih službenika	Broj	300	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	500	1773

### A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	21.160.780	25.515.009	25.112.610	98,4	118,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Carinski zakonik Unije, Prateće Uredbe (Delegirana, Provedbena), Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

## Opis aktivnosti

Državnim proračunom Republike Hrvatske na aktivnosti A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave planirana su sredstva u iznosu 25.515.009,00 EUR. Ostvareni su rashodi u iznosu 25.112.609,99 EUR uz postotak izvršenja 98,42% .

Najveći postotak izvršenja odnosi se na stavku 3238 - Računalne usluge u iznosu 18.928.421,00 EUR, a odnosi se na plaćanje dobavljaču za održavanje informacijskog sustava te završetak započelih projekata iz EU sredstava koji su iskoristili sva EU sredstva te je bilo potrebno značajna sredstva platiti iz nacionalnog proračuna. Također, za redovno poslovanje i za obnovu licenci na stavci 3235 - Zakupnine i najamnine utrošena su sredstva u iznosu 1.973.595,87 EUR. Također značajna sredstva utrošena su na stavci 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji se odnose na održavanje računalne opreme i računalne infrastrukture.

Na stavci 3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza utrošena su sredstva u iznosu 1.194.123,37 EUR a odnose se na plaćanje usluge telefona, Data usluga te internet usluga.

Na stavci 4123 - Licence nabavljene su nove licenci koje su bile potrebne radi dogradnje postojećeg data centra u iznosu 1.142.588,51 EUR.

Na stavci 4221 - Uredska oprema i namještaj izvršena je nabava računalne opreme i pisaača u iznosu 964.787,29 EUR.

Na stavci 4222 - Komunikacijska oprema nabavljeno je novih IP telefona te komunikacijske opreme koji su sastavni dio data centra a odnosi se na znavljanje mrežne opreme u iznosu 806.499,86 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak optimiziranih carinskih IT sustava	Optimizirani carinski IT sustavi za učinkovitu provedbu carinskih procedura	%	65	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	78	80
Postotak optimiziranih trošarinskih IT sustava	Optimizirani trošarinski IT sustavi za učinkovitu provedbu trošarinskih procedura	%	70	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	92	95
Postotak optimiziranih ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi	Optimizirani IT sustavi općeg poslovanja za učinkovitu provedbu ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi	%	55	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	70	70
Postotak usklađenosti infrastrukture i opreme s novim tehnologijama u Carinskoj upravi	Optimizirana funkcionalna IT infrastruktura i oprema u Carinskoj upravi	%	65	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	83	90

## A540036 CUSTOMS 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A540036-CUSTOMS 2020	21.882	61.150	23.526	38,5	107,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba programa Customs (REGULATION (EU) 2021/444 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL od 11. ožujka 2021. godine

### Opis aktivnosti

Financijska sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja stručnjaka po CUSTOMS 2020 programu (sastanci, seminari, radionice, obuke, radne posjete i slično. Planirana sredstva na aktivnosti A540036 - CUSTOMS 2020 iznose 61.150,00 EUR a utrošena su u iznosu 23.526,00 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	0	Uredba	60	136

## A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A540040-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	3.499.329	653.065	148.859	22,8	4,3

### 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. (NN br. 92/2014).

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti A540040 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali planirana su sredstva u iznosu 653.065,00 EUR dok su ukupni rashodi 148.858,60 EUR. Plaćanje se odnosilo na projekte EMCS, NCTS, ODPRS, ICS i AES u omjeru 15% sa izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te 85% sa izvora financiranja 561 Europski socijalni fond.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj projekata Carinske uprave u pripremi i provedbi	Pravovremeno pripremljeni provedbeni projekti Carinske uprave koji se odnose na korištenje financijskih instrumenata EU i drugih mehanizama financiranja	Broj	8	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	8	8

## K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K310009- MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	819.434	1.708.250	1.648.905	96,5	201,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

## Opis aktivnosti

Na kapitalnom projektu K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave planirana su sredstva u iznosu 1.708.250,00 EUR. U 2023. godini ukupno izvršeni rashodi na ovoj aktivnosti iznose 1.648.905,25 EUR. Na stavci 4221 - Uredska oprema i namještaj utrošena su sredstva u iznosu 159.751,63 EUR a odnose se na nabavu uredskih stolica, arhivskih ormara te uredskih stolova. Na stavci 4223 - Oprema za održavanje i zaštitu rashodi iznose 154.841,42 EUR a odnose se na nabavu hladnjaka, sustava klimatizacije, sustava za gašenje požara te opremanje novih službenih vozila sa signalizacijom (svjetlosnom i zvučnom). Na stavci 4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi utrošena su sredstva u iznosu 825.269,44 EUR, a odnose se na plaćanje nacionalnog udjela za donaciju Backscatter Rapiskan skenera od vlade Sjedinjenih američkih država.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj zapljena robe	Proveden učinkovit nadzor prekograničnog i drugog prometa roba i primjene optimalnih carinsko-sigurnosnih mjera s ciljem zaštite i sigurnosti društva i tržišta	Broj	2500	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	3400	3590
--------------------	---	------	------	---	------	------

## K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA	109.929	656.150	291.609	44,4	265,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi

### Opis aktivnosti

Na kapitalnom projektu K540034 - Obnova voznog parka planirana su sredstva u iznosu 656.150,00 EUR, a ukupni rashodi iznose 291.609,36 EUR. Najveći udio rashoda na ovoj aktivnosti odnosi se na stavku 4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu za plaćanje leasing obroka prema financijskom leasingu te carinskih i uvoznih davanja za oduzeta služena vozila u iznosu 257.554,77 EUR .

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih nadzora	Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske	Broj	7000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	9600	21126

## K540041 HERCULE III

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K540041-HERCULE III	744.629	00	00	0,0	0,0



**Zakonske i druge pravne osnove****Opis aktivnosti****K540047 FOND ZA CARINSKU OPREMU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K540047-FOND ZA CARINSKU OPREMU	00	296.000	107.913	36,5	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i vijeća, Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578, Financijska uredba EU, Uredba (EU) br. 45/2001, Europski kodeks ponašanja za istraživački integritet.

**Opis aktivnosti**

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 296.000,00 EUR dok su ukupno utrošena sredstva 107.913,24 EUR. Najznačajniji rashodi su na stavci 3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje iznose 67.412,85 EUR te 4224 - Medicinska i laboratorijska oprema u iznosu 40.500,39 EUR.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih nadzora	Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske	Broj	7000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	8200	8500

**T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	00	1.350	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument prepristupne pomoći (IPA), sukladno čl. 1.

## Opis aktivnosti

### T540044 CELBET II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T540044- CELBET II	25.123	35.910	32.403	90,2	129,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Financijski grant (GRANT AGREEMENT NUMBER- TAXUD/2020/DE/202) od 31.05.2020. godine

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti T540044 - CELBET II planirana su sredstva 35.910,00 EUR a utrošena su u iznosu 32.403,00 EUR.

Utrošena sredstva odnose se na službena putovanja stručnjaka u sklopu radne skupine iz područja analiza rizika, operativne kontrole, tim za granične prijelaze, tim za opremu, tim za obuku, međuagencijske suradnje i suradnje sa trećim zemljama, mreža kontakata graničnih prijelaza sa fokusom za upravljačkim iskustvima graničnih prijelaza i uspostavom mreže kontakata predstavnika graničnih prijelaza. Stručnjaci iz Carinske uprave sudjelovali su na 31 radionica sa ukupno 32 sudionika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	6	Grant Agreement	15	32

### T540046 PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T540046- PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	29.216	49.476	15.558	31,4	53,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU, Uredbe EU o sigurnosti i zaštiti granica (250/2014).

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti T540046 Program Horizon 2020- Entrance planirana su sredstva u iznosu 49.476,00 EUR, a ukupni rashodi iznose 15.558,00 EUR. Utrošena sredstva odnose se na plaće službenika uključenih u ovaj projekt, službena putovanja, promotivne materijale i nabavu opreme za rad te usluge održavanja opreme prema ovom projektu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka	Održavanja i poboljšanje postojeće opreme u svrhu razvoja novih tehnologija	Broj	6	Plan rada Carinske uprave	10	7

## 02515 Porezna uprava

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

Ministarstvo financija, Porezna uprava od poreznih obveznika zaprima porezne prijave te ih evidentira u informacijskom sustavu Porezne uprave. Tendencija je na što većoj komunikaciji s poreznim obveznicima putem servisa ePorezna. Po zaprimljenim prijavama službenici obavljaju njihovu kontrolu utvrđujući pravodobnost, zakonitost i pravilnost poreznih prijava. Službenici obavljaju i poslove utvrđivanja porezne osnovice i porezne obveze izdavanjem poreznih rješenja. Provode se poslovi inspekcijskog nadzora te se utvrđuju nepravilnosti u radu poreznih obveznika temeljem kojih se podnose prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupnog i kaznenog postupka. Obavljaju se poslovi naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa te se u slučaju ne plaćanja provode mjere propisane ovršnim postupkom u cilju naplate poreznog duga.

Ministarstvo financija, Porezna uprava sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike. Također za potrebe Ministarstva financija obavlja poslove pripreme i izrade nacрта prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02515-Porezna uprava	134.072.224	178.609.240	161.407.907	90,4	120,4
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	134.072.224	178.609.240	161.407.907	90,4	120,4

## 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2207- DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	134.072.224	178.609.240	161.407.907	90,4	120,4

Prikupljanje javnih prihoda je najvažniji cilj koji je potrebno ostvariti i to na način da svi plaćaju dužni porez i da službenici prema svima postupaju jednako i transparentno. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda za koje je zadužena Porezna uprava moguće je ako je porezni sustav jednostavan, ako su propisi jasni, ako su porezni obveznici dobro upoznati s postupkom. Kontinuirano se radi na predlaganju poboljšanja u području poreznoga zakonodavstva i postupaka oporezivanja kako bi porezni obveznici što lakše ispunili svoju poreznu obvezu odnosno ostvarili svoja prava. Kvalitetnim i lako dostupnim uslugama poreznim obveznicima podići će se stupanj dobrovoljnog ispunjenja porezne obveze. Dobrovoljno ispunjenje porezne obveze mora u društvu biti prepoznato kao vrijednost i odgovorno ponašanje koje se cijeni. Što više poreznih obveznika dobrovoljno ispuni poreznu obvezu, Porezna uprava će imati manji trošak jer neće morati pokretati skupe postupke nadzora ili prisilne naplate. Kako bi ostvarili ovaj cilj kontinuirano će se raditi na podizanju svijesti u društvu (uključujući i djecu-učenike), da se porez plaća radi dobrobiti cijeloga društva. Za ostvarenje ovoga cilja potrebno je modernizirati informatički sustav koji će biti podrška službenicima i poreznim obveznicima i to na području pružanja usluga kao i poreznim postupcima. I dalje će se razvijati skup elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna koji je u potpunosti zasnovan na otvorenim internetskim standardima. Kroz taj sustav unaprijedit će se poslovni procesi korištenjem informacijskih tehnologija i svim poreznim obveznicima smanjiti trošak ispunjenja porezne obveze. Razvijat će se nove metode suradnje i komunikacije s poreznim obveznicima putem novih komunikacijskih tehnika koje će biti posebno razvijene za pojedine skupine poreznih obveznika (korištenje društvenih mreža). Za ostvarenje cilja važna je kontinuirana edukacija službenika koja će se provoditi koristeći novi sustav učenja na daljinu (e-learning) i osmišljavanjem modula učenja prema potrebama službenika.

### Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Naplata javnih prihoda za čiju je nadležnost odgovorno Ministarstvo financija, Porezna uprava	Iznos naplaćenih javnih davanja u odnosu na zaduženje istih	%	96,16	Ministarstvo financija, Porezna uprava	97,00	98,06
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate	Želi se postići povećanje razine porezne discipline te povećati razinu naplate od neplatiša kroz mjere ovršnog postupka.	Broj izdanih mjera	160.586	Ministarstvo financija, Porezna uprava	162.192	401.938

## A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A541000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	94.190.834	108.004.571	107.010.292	99,1	113,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Poreznoj upravi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

27 Okvirnih sporazuma

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznose 108.004.571 euro. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 107.131.037 eura, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi planirano je 185.812 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi planirano je 687.722 eura.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznosi 107.010.292 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 106.309.176 eura, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi utrošeno je 30.000 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 671.116 eura.

Iz ove aktivnosti podmiruju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi kao preduvjet uspješnog i učinkovitog rada službenika iz djelokruga rada utvrđenog zakonom.

U 2023. godini iz ove aktivnosti podmireni su troškovi skupine 31 - Rashodi za zaposlene, a koji se odnose na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 87.093.667 eura.

Na dan 1.1.2023. godine u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi bilo je zaposleno ukupno 3.657 službenika i namještenika, od kojih je 3.579 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme a 78 na određeno vrijeme.

Na dan 31.12.2023. godine u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi bilo je zaposleno ukupno 3.628 službenika i namještenika, od kojih je 3.554 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme a 74 na određeno vrijeme.

Tijekom 2023. godine u Poreznu upravu sporazumom o premještanju premještena su 32 službenika, temeljem provedenog postupka javnog natječaja na neodređeno vrijeme primljena su 42 službenika i namještenika, dok je državna služba na određeno i neodređeno vrijeme prestala za 145 službenika i namještenika.

Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju jubilarne nagrade, božićnice, darove djeci povodom sv. Nikole, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, naknade za neiskorišteni godišnji odmor i ostalo sve u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Na troškove skupine 32 - Materijalni rashodi utrošeno je ukupno 19.136.037 eura.

Na naknade za prijevoz zaposlenih utrošeno je 2.094.337 eura. Temelj isplate su Odluke o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora. Također, isplaćene su i naknade za terenski rad u iznosu od 174.316 eura službenicima za ispomoc službenicima drugih područnih ureda za vrijeme turističke sezone u provođenju nadzora fiskalizacije na Jadranskoj obali.

Na službena putovanja u zemlji i inozemstvu utrošeno je 394.898 eura. Službena putovanja u inozemstvu odnose se na sudjelovanje na sastancima u Vijeću Europske unije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Službena putovanja u tuzemstvu odnose se na sudjelovanje u programima edukacije službenika, radnim sastancima i provođenje unutarnjeg nadzora te nadzornih aktivnosti prema poreznim obveznicima.

Stručno osposobljavanje zaposlenih provedeno je u području primjene poreznih propisa, javne nabave, proračunskog računovodstva, financijskog izvještavanja, usavršavanja rukovoditeljskih vještina i usavršavanja znanja stranih jezika i informatičkog znanja. Troškovi stručnog osposobljavanja iznose 140.834 eura.

Troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda iznose 2.139.800 eura od toga na uredski materijal, pečate i tonere utrošeno je 1.166.602 eura, na troškove stručne literature i tiska 804.965 eura, a na troškove higijenskog materijala i sredstava za čišćenje utrošeno je 164.827 eura.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Troškovi električne energije, plina, toplane i goriva za te lokacije iznosili su 1.592.276 eura. Troškovi energije su se povećali uslijed povećanja cijene energenata. Sa izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 1.562.276 eura, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi plaćeno je 30.000 eura.

Iz ove aktivnosti plaćene su i usluge i materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, prijevoznih sredstava te redovni servis i popravak postrojenja i opreme kojima se koristi Porezna uprava u iznosu od 1.587.393 eura. Nabavljeno je sitnog inventara i auto guma u iznosu od 28.559 eura te službene radne i zaštitne odjeće u iznosu od 5.017 eura.

Na usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je ukupno 5.600.079 eura. Na usluge telefona i telefaksa instaliranih na svih 161 lokacija kojima se koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava utrošeno je 1.195.644 eura dok je na usluge interneta utrošeno 285.162 eura. Ukupni troškovi mobitela za 2023. godinu iznose 26.959 eura. Troškovi poštanskih usluga iznose 4.092.115 eura. Poštanske usluge uključuju slanje pisama i paketa i omogućuju pisanu korespondenciju Ministarstva financija, Porezne uprave unutar njezinih ustrojstvenih jedinica te sa strankama, dobavljačima i drugima. Na usluge rent a car-a i taxi prijevoza utrošeno je 199 eura.

Troškovi oglašavanja i promidžbenog materijala iznose 22.534 eura.

Troškovi komunalnih usluga iznose 590.352 eura i plaćeni su u potpunosti sa izvora 11- Opći prihodi i primici. Za usluge opskrbe vodom, iznošenje smeća, komunalne naknade i pričuve utrošeno je 574.504 eura. Troškovi dimnjačarskih usluga, deratizacije i dezinsekcije iznose 15.848 eura.

Na zakupnine i najamnine utrošeno je ukupno 1.212.586 eura. Troškovi se odnose na zakup garaža i parkirnih mjesta i na zakup poslovnih prostora koje Ministarstvo financija, Porezna uprava plaća na sljedećim lokacijama:

- Zagreb, Ivana Šibla 1
- Sesvete, Trg D. Domjanića 4
- Zagreb, Avenija Dubrovnik 26
- Velika Gorica, Cvjetno naselje br. 4 i 6
- Sisak, dr. Ante Starčevića 26
- Sisak, Nikole Mikca 1
- Petrinja, Augusta Šenoa 4
- Glina, Jukinačka ulica 41
- Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 9
- Karlovac, Pavla Vitezovića 1
- Koprivnica, Trg hrvatske Državnosti 7
- Đurđevac, Trg svetog Jurja 4

- Bjelovar, Frana Supila 4
- Bjelovar, I. Gundulića 10
- Rijeka, Riva 16
- Rijeka, Riva 10
- Pitomača, Ljudevita Gaja 10
- Virovitica, I.G. Kovačića 2
- Virovitica, P. Preradovića 1
- Daruvar, J. Kozarca 19
- Benkovac, Ivana Meštrovića 9
- Labin, Rudarska 1
- Poreč, Mate Vlašića 26/47
- Pula, Kochova 3
- Pula, Ulica 43. Istarske divizije 12
- Umag, Jadranska 16
- Slavonski Brod, Petra Svačića 1b
- Prelog, Glavna 35
- Knin, dr. Franje Tuđmana 2
- Gračac, Park sv. Jurja 1
- Vrbovsko, ul. Dobra 4
- Šibenik, Stjepana Radića 9
- Šibenik, Trg kralja Držislava 1

Na zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 4.336 eura što se odnosi na sistematske preglede službenika i namještenika Porezne uprave.

Na usluge student servisa, procjene nekretnina i vještačenje utrošeno je 235.486 eura.

Usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge u 2023. godini iznosile su 2.859.262 eura. Ostali troškovi po ovoj aktivnosti u iznosu od 146.509 eura odnose se na troškove pri registraciji službenih vozila, izradi službenih iskaznica i natpisa te troškove provedbe nadzornih aktivnosti inspektora Porezne uprave.

Iz ove aktivnosti plaćeni su i naknade troškova ložača, domara i čistačica u Područnim uredima s kojima Porezna uprava ima sklopljene ugovore o sufinanciranju troškova, troškovi premija osiguranja prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika, troškovi reprezentacije, članarine i naknade, troškovi vijenaca, nadzornih markica i pristojbe u ukupnom iznosu od 307,463 eura. Iz izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 299.529 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi plaćeno je 7.934 eura.

U 2023. iz ove aktivnosti podmireni su i troškovi skupine 34 - Financijski rashodi u iznosu od 675.706 eura. Iz izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 12.524 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi plaćeno je 663.182 eura. U sklopu ove skupine podmireni su troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu 683 eura, troškovi negativnih tečajnih razlika u iznosu 3 eura, zatezne kamate u iznosu 669.242 eura i ostali financijski rashodi u iznosu 5.778 eura.

Troškovi skupine 37 - Naknade građanima i kućanstvima podmireni su u iznosu 104.882 eura. Troškovi se odnose na školarine plaćene službenicima Porezne uprave na temelju ugovora.

## A541015 HUMANITARNE POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A541015- HUMANITARNE POMOĆI	2.654	6.636	2.500	37,7	94,2

### 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 2023. godinu iznose 6.636 eura. Planirani su na izvoru 43 – Namjenski prihodi. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2023. godini iznosi 2.500 eura.

Isplata se temelji na Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, KLASA: 150-01/23-01/5; URBROJ: 513-07-21-08-23-2 od 31. svibnja 2023. godine, Sindikatu Porezne uprave Hrvatske u iznosu od 2.500 eura, za potrebe organizacije XX. sportskih igara SPUH-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sklopljeni ugovori	Sklopljeni ugovori za sufinanciranje troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave	broj	0	Oglasna ploča Ministarstva financija, Porezne uprave	2	1

## A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A541018- TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	186.559	496.337	448.241	90,3	240,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Stečajni zakon

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznose 496.337 eura. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2023. godini iznosi 448.241 eura.



S ove stavke podmiruju se zahtjevi za postupanjem u stečajnim i ovršnim postupcima po nalogima trgovačkih i općinskih sudova gdje se Ministarstvo financija, Porezna uprava javlja po službenoj dužnosti radi zaštite interesa Republike Hrvatske. Svi od sudova zaprimljeni nalozi su i plaćeni.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos zahtjeva Trgovačkih sudova.	Troškovi provedbe stečajnih i likvidacijskih postupaka koje je potrebno uplatiti kako bi se isti mogli provesti	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%

### A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A541023-ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	268.704	736.337	729.692	99,1	271,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Dopis Ministarstva financija KLASA: 080-02/06-01/27, URBROJ: 513-05-02/06-3 od 21. srpnja 2006. godine.

#### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznose 736.337 eura. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2023. godini iznosi 729.692 eura.

Temelj za podmirenje rashoda su pravomoćne presuda sudova na teret proračuna Ministarstva financija, Porezne uprave. Sve zaprimljena pravomoćne presude su i plaćene.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos donesenih presuda	Troškovi naknade provedbe ovršnih postupaka u kojima se pojavljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava te troškovi naknade izgubljenih sudskih postupaka	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%

## A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A541024-IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	48.986	152.631	81.579	53,4	166,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznose 152.631 eura. Planirani su na izvoru 51 – Pomoći EU. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2023. godini iznosi 81.579 eura.

Troškovi se odnose na službena putovanja sudionika programa FISCALIS. Do povećanja izvršenja je došlo zbog povećanja broja održanih sastanaka i službenih putovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih službenih putovanja	Ostvarena službena putovanja u okviru sudjelovanja u projektu FISCALIS	broj	0	Knjiga putnih naloga Ministarstva financija, Porezne uprave	200	93

## K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	1.902.207	1.766.098	2.271.068	128,6	119,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

## Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznose 1.766.098 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 811.684 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi planirano je 954.414 eura.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznosi 2.271.068 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 770.688 eura, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 1.500.380 eura.

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.

U Područnom uredu Karlovac na lokaciji Pavla Vitezovića 1 uloženo je 146.771 euro u zamjenu dizala.

Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Metalčeva 15, Zagreb u vrijednosti 426.279 eura.

Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Varaždin, Graberje 1 u vrijednosti 401.032 eura.

U 2023. godini sufinancirani su radovi na obnovi zgrade oštećene potresom na lokaciji Glina, Trg bana J. Jelačića 3 u vrijednosti 185.484 eura.

Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Supetar, Put Vele Luke 3 u vrijednosti 169.900 eura te na lokaciji Virovitica, Vladimira Nazora 3 u vrijednosti 153.873 eura.

U 2023. godini nastavljeni su građevinsko-obrtnički radovi na lokaciji Šibenik, Obala hrvatske mornarice 3 te je uloženo 340.702 eura.

U Područnom uredu Bjelovar izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na lokaciji Daruvar, Trg Presvetog Trojstva 10 u vrijednosti 96.134 eura te radovi na uređenju arhive na lokaciji Bjelovar, Ante Starčevića 8 u vrijednosti 127.856 eura.

Za radove na adaptaciji i uređenju poslovnih prostora na lokacijama Požega, Županijska 14; Beli Manastir, Kralja Tomislava 53; Split, Trg Franje Tuđmana 4; Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5 utrošeno je 192.391 eura.

Za ostale radove uređenja prostora (preinake prozora, ugradnja tapisona) te izrade projektne dokumentacije i troškovnika utrošeno je 30.646 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj potpisanih ugovora za obnovom poslovnih prostora	Broj potpisanih ugovora s ciljem ulaganja u obnovu poslovnih objekata kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi radi osiguravanja adekvatnih uvjeta rada	broj	4	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4	9

## K270151 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K270151-OPREMANJE	523.502	155.803	115.758	74,3	22,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum – Uredski namještaj

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

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

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

Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznose 155.803 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 144.441 euro, iz izvora 43 planirano je 11.362 eura.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznosi 115.758 eura i to s izvora 11 – Opći prihodi i primici utrošeno je 113.579 eura, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 2.179 eura.

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 2023. godini nabavljen je novi uredski namještaj za lokacije: Središnjeg ureda, Područnog ureda Zagreb, Područnog ureda Krapina, Područnog ureda Koprivnica, Područnog ureda Bjelovar i Područnog ureda Rijeka u iznosu 28.648 eura.

Nabavljena je i ostala uredska oprema ( uništavači papira, sustavi za evidenciju radnog vremena, hladnjaci, bojleri) za lokacije: Središnjeg ureda, Područnog ureda Zagreb, Područnog ureda Požega, Područnog ureda Slavonski Brod, Područnog ureda Osijek, Područnog ureda Vukovar, Područnog ureda Split, Područnog ureda Pazin, Područnog ureda Krapina, Područnog ureda Karlovac, Područnog ureda Koprivnica, Područnog ureda Rijeka u iznosu 10.237 eura.

U komunikacijsku opremu (mobiteli, prijenosni Wi-Fi routeri) uloženo je 16.536 euro. Isti su nabavljeni za potrebe omogućavanja rada na daljinu (Smartworking) zaposlenicima Porezne uprave u svim područnim uredima te Središnjem uredu.

U 2023. godini uloženo je 56.691 euro u nabavu nove opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje (klima uređaji) koji su zamijenili dotrajale rashodovane klima uređaje. Klima uređaji nabavljeni su za lokacije: Područnog ureda Zagreb po 1 klima uređaj i 2 ventilokonvektora, Područnog ureda Požega po 23 klima uređaja, Područnog ureda Slavonski Brod po 1 klima uređaj, Područnog ureda Zadar po 1 bojler, Područnog ureda Split po 1 klima uređaj, Područnog ureda Pazin po 1 klima uređaj, Područnog ureda Dubrovnik po 3 klima uređaja i 1 wilo pumpa, Područnog ureda Zagrebačka županija po 1 klima uređaj, Područnog ureda Krapina po 1 klima uređaj, Područnog ureda Bjelovar po 1 klima uređaja i Područnog ureda Rijeka po 2 klima uređaja.

Nabavljena je oprema za protupožarnu zaštitu (vatrodajni sustav) za potrebe Područnog ureda Krapina u iznosu 3.314 eura te ostala oprema za održavanje i zaštitu za potrebe Područnog ureda Vukovar u iznosu od 332 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nabava uredskog namještaja	Zamjena dotrajalog uredskog namještaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	1000	174
Servisiranje i zamjena klimatizacijskih uređaja	Redovno servisiranje i zamjena dotrajalih klimatizacijskih uređaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	%	100%	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%

## K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K270160- INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	34.912.655	35.877.504	35.594.954	99,2	102,0

### 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 2023. godinu iznose 35.877.504 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 35.095.538 eura, iz izvora 43 planirano je 781.966 eura.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznosi 35.594.954 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 35.022.704 eura, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 572.250 eura.

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.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nabava računala, pisača i multifunkcijskih uređaja	Nabava novih i zamjena dotrajalih računala, pisača i multifunkcijskih uređaja u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	1.000	4136
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (MS O365)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	3900
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (antivirus)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	6642
Razvoj i održavanje Informacijskog sustava Porezne uprave	Osiguranje 24 satnog rada Informacijskog sustava Porezne uprave tokom cijele godine	%	100%	Mjesečni zapisnici izvršenja ugovora o održavanju i razvoju Informacijskog sustava Porezne uprave	100%	100%
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna-Jedinstvenom portalu Porezne uprave (JPPU)	Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	broj	63	Ministarstvo financija, Porezna uprava	65	65
Postotak zahtjeva podnesenih elektroničkim putem (sustavom ePorezna-Jedinstvenim portalom Porezne uprave (JPPU))	Povećanje broja zahtjeva podnesenih elektroničkim u sustavu ePorezna i mPorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	broj	563.000	Ministarstvo financija, Porezna uprava	620.000	693.288

## K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K541007- OBNOVA VOZNOG PARKA	331.980	1.544.035	1.520.713	98,5	458,1
---------------------------------------	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Operativni leasing automobila s održavanjem - DUSJN

-Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti u 2023. godini planirano je 1.544.035 eur. Od ukupno planiranih rashoda u 2023. godini utrošeno je 1.520.713,20 eur.

Kroz aktivnost K541007 u 2023. godini planirana su sredstva za najam i održavanje službenih vozila za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave i nabava 83 nova službena automobila u vlasništvu Ministarstva financija, Porezne uprave.

## K541046 DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K541046- DIGITALNA TRANSFORMACIJA- NPOO	630.182	28.084.535	13.482.778	48,0	2139,5

### Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) 2021/241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

-Nacionalni plan oporavka i otpornosti

### Opis aktivnosti

Ukupno planirani rashodi u 2023. godini iznose 28.084.535. eur.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznosi 13.482.778 eura.

Od ukupno utrošenog iznosa na nabavu usluga Digitalne transformacije Porezne uprave utrošeno je 12.018.915 eur.

Za nabavu usluga Bezgotovinskog plaćanja u gospodarstvu putem eRačuna s integriranom eArhivom i aktivnim poreznim knjigovodstvom utrošeno je 1.463.863 eur.

Kroz aktivnost K541046 planirana su sredstva za nabavu usluga uspostave Digitalne transformacije Porezne uprave i to nabavu usluga integracije i prilagodbe platforme za nova aplikativna rješenja te nadzor i upravljanje sustavom, specifikacija funkcionalnih zahtjeva za razvoj podatkovne platforme, analiza poslovnih sustava te definiranje podatkovnog opsega podatkovne platforme, definiranje integracijskih protokola i standarda, specifikacija usluge integracijske platforme, instalacija i integracija API Management komponenti integracijske platforme, Implementacija orkestracijske komponente integracijske platforme, analiza postojećih registara za pohranu podataka o korisničkim računima, dizajn sustava za upravljanje korisničkim identitetima, izrada arhitekture za pojedina poslovna područja, troškovi administrativne podrške i nabave nove opreme te održavanje i prilagodba postojećih računalnih programa.

Kroz aktivnost K541046 planirana su sredstva za nabavu usluga uspostave sustava Bezgotovinskog plaćanja u gospodarstvu putem eRačuna s integriranom eArhivom i aktivnim poreznim knjigovodstvom nabava usluga podrške,

prilagodbe, nadzor i upravljanje platformom i podrška okruženju za conformance testiranje 2023. Analize propisa i implementacija (razvoj) i testiranje podsustava temeljem uzorka stvarnih podataka za odabrane obveznike ZJN.

Projekti još još traju i izvršenje je u skladu s terminskim planom iz projektne dokumentacije.

## **K541047 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K541047- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	40.321	1.737.833	150.331	8,7	372,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

UREDBA VIJEĆA (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027.

### **Opis aktivnosti**

Ukupno planirani rashodi u 2023. godini iznose 1.737.833 eur. Od ukupno planiranih rashoda na izvoru 12- Sredstva učešća za pomoći planirano je 21.425,00 eur a na izvoru 561 - Europski socijalni fond planirano je 1.716.408,00 eur.

U 2023. godini za ovu aktivnost potrošeno je 150.331,19 eur. Od ukupno utrošenih rashoda sa izvora 12-Sredstva učešća za pomoć utrošeno je 7.657,91 eur, a sa izvora 561- Europski socijalni fond utrošeno je 142.673,28 eur.

Kroz aktivnost K541047 planirana su sredstva za za Uspostava platforme i arhitekture za hibridni pristup radnom mjestu – „smartworking“ u Poreznoj upravi i sredstva za nabavu opreme za zaštitu od cyber kriminala.

Sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme i to informativnih kioska totema u okviru ESF projekta »Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne« te nabava opreme za zaštitu od cyber kriminala i nadogradnju mrežne infrastrukture.

## **02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**

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

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

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

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



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

Novo financijsko razdoblje (2021.-2027.) donijelo je nove fondove i operativne programe kao što su Fond za oporavak i otpornost i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., te njihovo revidiranje povećava opseg odgovornosti ARPE u narednom periodu.

S obzirom da, kao horizontalno tijelo u sustavu EU fondova, ARPA ima pravo korištenja sredstava iz izvora 56 (Fondovi EU) i izvora 57 (Ostali programi EU) u izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sredstva iz tih izvora imaju udio od 42%.

Vezano za korištenje sredstava tehničke pomoći, bitno je naglasiti da ih ARPA ima pravo koristiti u okviru nekoliko fondova/operativnih programa (Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te Tehnička pomoć iz fondova prekogranične suradnje).

Od 2024. g ARPA će koristiti sredstva iz EU fondova novog financijskog razdoblja 2021.-2027.g i to Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus, Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te programa Europske teritorijalne suradnje.

Također, većina redovnih (materijalnih i kapitalnih) rashoda je prihvatljivi trošak iz sredstava tehničke pomoći.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	3.260.203	4.453.283	4.060.715	91,2	124,6
2206-UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	3.260.203	4.453.283	4.060.715	91,2	124,6

## **2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

2206- UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	3.260.203	4.453.283	4.060.715	91,2	124,6
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

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 EU fondovima**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučaju kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja pouzdanijeg mišljenja o subjektu revizije.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
postotak provedenih preporuka temeljem nalaza ARPA-e	obaviti planirane revizije	%	90%	ARPA	100%	100%

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	1.728.487	2.170.998	2.069.116	95,3	119,7

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Strategija Europske komisije za proširenje
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj
- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

## **Opis aktivnosti**

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučaju kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja pouzdanijeg mišljenja o subjektu revizije. U 2023.g broj ukupno zaposlenih u ARPA-i je 81., što je 94% od ukupno sistematiziranih radnih mjesta.

Indeks izvršenja za rashode za zaposlene je 96%.

Indeks izvršenja za rashode za službena putovanja je 92%. Nešto je manje službenih putovanja bilo u svrhu edukacije zaposlenika u inozemstvu nego što je bilo planirano, pa je stoga indeks izvršenja za rashode za stručno usavršavanje zaposlenika 70% odnosno 18.790€.

Rashodi za materijal i energiju imaju indeks izvršenja 70% iz razloga što je nabavljeno sitnog inventara u iznosu od 655€ što čini samo 26% od planiranog iznosa.

Rashodi za usluge imaju indeks izvršenja 93% u iznosu od 254.960€. Uglavnom se radi o tekućim i kontinuiranim rashodima kao što su usluge telefona, pošte, zakupnine za poslovni prostor i leasing, računalne usluge (održavanje računalnog sustava i održavanja postojećih software-a) i ostale usluge.

Najmanji indeks izvršenja imaju usluge promidžbe i informiranja 49% te komunalne usluge 30%, jer smo ih trebali u manjem obimu nego smo planirali.

Indeks izvršenja za ostale nespomenute rashode poslovanja iznosi 98% u iznosu 30.167€.

Indeks izvršenja za nabavu uredske opreme i namještaja je 92%. Nabavljen je isključivo neophodan namještaj potreban za redovito poslovanje, odnosno uredske stolice.

## A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A829005-REVIZIJA PROJEKATA	10.784	20.000	20.000	100,0	185,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Strategija Europske komisije za proširenje
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj
- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

### Opis aktivnosti

Revizori na terenu prikupljaju 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. Radi velikog opsega i specifičnosti revizije sustava, korištene su intelektualne usluge stručnjaka iz područja IT-a na reviziji.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
udio provedenih revizija projekata u odnosu na planiran broj revizija projekata	intelektualne usluge u sklopu revizije projekata provode vanjski stručnjaci i suradnici s ciljem dobivanja što točnijeg mišljenja o subjektu revizije	%	0	izvješća ARPE	100%	100%

## K829001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K829001- INFORMATIZACIJA	15.091	25.125	23.242	92,5	154,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Strategija Europske komisije za proširenje
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj
- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

### Opis aktivnosti

ARPA je institucija koja sustavno raste tijekom godina uslijed sve veće radne opterećenosti, povećanja broja fondova koje se revidira i povećanja dodijeljenih sredstava. U skladu s time iz godine u godinu povećava se broj zaposlenika a s time i potreba za nabavom nove opreme za obavljanje njihove djelatnosti. Tijekom 2023.g nabavljena je računalna oprema u svrhu zamjene dotrajale i neispravne stare računalne opreme (5 laptopa, 1 pisac i 5 monitora), što čini 95% izvršenja odnosno 10.866€. Ostatak rashoda se odnosi na nabavu projekcijskog ekrana u iznosu od 3.387€ i telekomunikacijske opreme (2 fiksna i 3 mobilna telefonska aparata) s indeksom izvršenja 82% i ulaganje u računalne programe (web aplikacija urudžbeni zapisnik s pisarnicom) s indeksom izvršenja 95% ili 6.302€.

## K829010 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829010- OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	201.877	14.784	14.624	98,9	7,2
--	---------	--------	--------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o dodjeli potpore za Mjeru VII.1 "Tehnička pomoć za 2022.g."
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### 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 i to samo za rashode koji se odnose na 12 mj 2022.g. i plaćeni su u siječnju 2023.g. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe, te intelektualne usluge vanjskog stručnjaka za GDPR i računalne usluge održavanja informatičkog sustava u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e.

Rashodi koje se odnose na 2023.g. financirani su iz sredstava Programa za ribarstvo i akvakulturu RH 2021-2027.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	0%	0%

## K829011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K829011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	291.234	293.547	285.003	97,1	97,9

## Zakonske i druge pravne osnove

- obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (MIS šifra: UP.05.1.1.01.0011 - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU)

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

## 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; revizije na terenu; plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje zakupa službenog vozila u odgovarajućem omjeru, zakupa licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, nabava opreme za rad, računalne usluge održavanja knjigovodstvenog software-a, računalne usluge održavanja softverske aplikacije za podršku revizijama i računalne usluge održavanja informacijskog sustava u pripadajućem omjeru. 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% TPULJP i 15% TP FEAD, budući da Služba obavlja revizije oba fonda. Rashodi iz ove aktivnosti plaćani su zaključno s 9.mj.2023. kada je završilo razdoblje prihvatljivosti troškova. Navedeni rashodi Službe za 10.-12.mj 2023.g. financirani su iz nacionalnih sredstava.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 98%, za 9 zaposlenika, što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Indeks izvršenja za stručna usavršavanja je 84%, a iznosi 8.216€. Za službena putovanja (revizije na terenu i studijska putovanja u inozemstvo) utrošeno je 16.402€, za što je indeks izvršenja 92%. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 97%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 104% za usluge zakupa (poslovnog prostora, licenci i leasing službenog automobila), 91% za režijske troškove, 109% za računalne usluge održavanja računalnog sustava i aplikacije za reviziju. Kako se tijekom godine nije pokazala potreba za savjetodavnim uslugama vanjskih stručnjaka, indeks izvršenja za intelektualne usluge je samo 29% ili 821€ a što se odnosi na usluge GDPR vanjskog suradnika. Nabavljena je neophodna računalna oprema u iznosu 4.967€ (3 laptopa) i printer 319€ za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 98%. Od komunikacijske opreme nabavljen je jedan fiksni telefon u iznosu 228€ i izvršenje je 97%.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829013- OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	70.615	90.566	158.684	175,2	224,7
--	--------	--------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize. Ukupni rashodi Službe financiraju se 100% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 42,80%.

Slijedom dobivene Obavijesti, po ugovorenom ključu se financiralo razdoblje od 1.-3.mj.2023.g. , a nakon toga provedba projekta Tehničke pomoći iz Fonda azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnosti u cjelosti je financirana iz ove aktivnosti. Iz toga razloga je indeks izvršenja 175%.

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, te usluge vanjskih stručnjaka (računalne usluge održavanja knjigovodstvenog software-a, računalne usluge održavanja informatičkog sustava), usluge najma licenci.

Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa indeks izvršenja rashoda za intelektualne usluge iznosi samo 27% i odnosi se na usluge vanjskog službenika za DGPR (u pripadajućem omjeru).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## K829014 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.



K829014-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014- 2020	123.811	180.124	163.898	91,0	132,4
--	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-BA-ME301 između upravljačkog tijela i Tijela za reviziju i provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna-Gora 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### 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 plaće (80% plaće za 6 zaposlenika), edukacije, seminari, revizije na terenu; intelektualne usluge vanjskih stručnjaka. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija; Program Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i Interreg programa Italija-Hrvatska. Indeks izvršenje rashoda za zaposlene je 100%. Indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 37%, gdje smo za službena putovanja (revizije na terenu i stručne edukacije u inozemstvu) utrošili puno manje sredstava od planiranih (43%) ili 4.560€. te još manje za stručno usavršavanje zaposlenika (28%), tj 2119€. Rashoda za reprezentaciju u svrhu ugošćavanja poslovnih partnera nije niti bilo u omjeru kako je planirano obzirom su neki sastanci održani online te je indeks izvršenja samo 16%. Izvršenje rashoda za intelektualne usluge je 32% i odnosi se na usluge vanjskog službenika za GDPR u pripadajućem omjeru za Službu, a ukupno 1.036€. Intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka za savjetovanje u reviziji nije bilo jer se nije pokazala potreba za istim.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## K829015 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K829015-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	2.555	4.000	2.332	58,3	91,2
--	-------	-------	-------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-RS218 između upravljačkog tijela i Tijela za reviziju i provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### 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 sufinancirani sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali i revizije na terenu. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG; Program Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i Interreg programa Italija-Hrvatska.

Indeks izvršenje rashoda za službena putovanja (revizije na terenu) je 107% ili 2.133€, a 20% ili 199€ za usluge reprezentacije u svrhu ugošćavanja poslovnih partnera. Rashoda za zakupnine, koji su planirani za zakup dvorana u sklopu godišnjih sastanaka, nije bilo. Izvršenje je u cjelosti manje zbog održavanja sastanaka većim dijelom online putem.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## K829016 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K829016- OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	58.684	75.890	16.402	21,6	27,9
---	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Ukupni rashodi Službe financiraju se 100% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 35,52%. Slijedom dobivene Obavijesti, po ugovorenom ključu se financiralo razdoblje od 1.-3.mj.2023.g. , a nakon toga provedba projekta Tehničke pomoći iz Fonda azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnosti u cjelosti je financirana iz Fonda Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize, Iz toga razsloga je indeks izvršenja 21,6%. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, te usluge vanjskih stručnjaka ( računalne usluge održavanja knjigovodstvenog software-a, računalne usluge održavanja informatičkog sustava, usluge najma licenci. Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa se izvršenje rashoda za intelektualne usluge odnosi samo na usluge vanjskog službenika za DGPR (u pripadajućem omjeru).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## K829017 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K829017-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	5.923	34.045	21.536	63,3	363,6
---	-------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o razumijevanju između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju i provedbu Programa suradnje INTERREG V - A Slovenija - Hrvatska - obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi 4: Tehnička pomoć (TA4 AA/AB) za ARPA-u u funkciji projektnog partnera.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska, korištena su 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 sufinancirani sastanci, konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali, revizije na terenu i edukacije. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG; Program Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i Interreg programa Italija-Hrvatska. Tijekom 2023.g edukacije i kontrole na terenu, a samim time i službena putovanja, realizirani su u manjem opsegu tako da je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 56% od čega je za službena putovanja utrošeno 6.298€ a za edukacije samo 9.500€. Nabavljena je potrebna oprema -3 laptopa u iznosu od 5.469€ i jedan fiksni telefon u iznosu 269€. Tako je indeks izvršenja za opremu 100%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## K829021 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K829021- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020.- TEHNIČKA POMOĆ	43.010	44.944	22.308	49,6	51,9
--	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i /ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

### 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; službena putovanja, edukacije, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e; vanjske usluge i nabava opreme. 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% TPULJP i 15% TP FEAD, budući da Služba obavlja revizije oba fonda.

Ukupno izvršenje rashoda ove aktivnosti je 50% iz razloga što smo tijekom godine potrošili iznos ukupno odobrenih sredstava za razdoblje 2014-2020, te smo ostatak rashoda financirali iz nacionalnih sredstava. U trenutku planiranja nisu nam bile raspoložive sve potrebne informacije o tome da neće biti produljenja Tehničke pomoći u okviru ovog OP-a u novom financijskom razdoblju.

Tako je indeks izvršenja rashoda za zaposlene 47% jer su se rashodi za plaće financirali za 4mj.

Indeks izvršenje za naknade troškova zaposlenima je nešto veći, obzirom su stručna usavršavanja u inozemstvu uglavnom održana u prvom dijelu godine. Tako je indeks izvršenja za službena putovanja 75% tj 1.809€, a za edukacije 79% tj 1.450€.

Iz već navedenog razloga također je manji indeks izvršenja rashoda za usluge i ukupno iznosi 39%. Rashodi za nabavu računalne i komunikacijske opreme imaju indeks izvršenja 69% tj 860€.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

**K829022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K829022-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	35.818	45.889	10.011	21,8	27,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama. Ukupni rashodi Službe financiraju se 100% iz tehničke pomoći (fondova EU) od čega na ovaj Fond otpada 21,68% Slijedom dobivene Obavijesti, po ugovorenom ključu se financiralo razdoblje od 1.-3.mj.2023.g. , a nakon toga provedba projekta Tehničke pomoći iz Fonda azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnosti u cjelosti je financirana iz Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize, Iz toga razloga je indeks izvršenja 21,8%. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, te usluge vanjskih stručnjaka ( računalne usluge održavanja knjigovodstvenog software-a, računalne usluge održavanja informatičkog sustava, usluge najma licenci. Također nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u reviziji, pa se izvršenje rashoda za intelektualne usluge odnosi samo na usluge vanjskog službenika za DGPR (u pripadajućem omjeru).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## K829023 INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K829023-INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	10.059	29.544	16.132	54,6	160,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć 2014.-2020. Interreg 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 su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020. , koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane izobrazbe, edukacije, seminari, sastanci i revizije na terenu. Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program Prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-CG; Program Prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Interreg programa Slovenija-Hrvatska.

Tijekom 2023.g utrošeno je 10.514€ ili 49% izvršenja za službena putovanja, revizije na terenu i studijska putovanja, te 5.617€ ili 70% izvršenja za stručne edukacije. Ugošćavanja poslovnih partnera u sklopu poslovnih sastanaka nije bilo, tako da planirana sredstva nisu utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## K829026 PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K829026-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ	00	223.010	214.646	96,2	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027.

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021.-2027. 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; edukacije i seminari na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj; revizije na terenu; plaćanje najma licenci za rad na računalima. Također su financirani i troškovi zakupa poslovnog prostora, režijski troškovi i troškovi usluga vanjskog službenika za GDPR a sve u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 97%, odnosi se na 5 zaposlenih. Indeks izvršenja od 89% za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) odnosi se na revizije na terenu i stručne edukacije u inozemstvu. Ukupan iznos utrošen na službena putovanja iznosi 8.947€, a za stručna usavršavanja 8.341€. Također, nisu korištene usluge vanjskih stručnjaka za reviziju pa je izvršenje intelektualnih usluga 25% i odnose se na usluge vanjskog službenika za GDPR. Ostali rashodi za usluge imaju indeks izvršenja 81-95% i odnose se na redovne troškove poslovanja kao što su zakup poslovnog prostora i zakup licenci (13.580€), računalne usluge održavanja (725€) i režijski troškovi (5.656€). Tijekom 2023.g nabavljena je nova oprema 3 prijenosna računala u iznosu 5.469€ i izvršenje je 100%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e	100%	100%

## K829028 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.



K829028- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ	00	643.429	593.594	92,3	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

### 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. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; izobrazba, edukacije, seminari, izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje najma službenog vozila u odgovarajućem omjeru, najma licenci, računalne usluge održavanja softverske aplikacije, održavanja informacijskog sustava, održavanja knjigovodstvenog software-a, te nabava uredske opreme. Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 90%, za 17 zaposlenih. Tijekom 2023.g zaposlenici službe nisu prisustvovali velikom broju inozemnih edukacija, tako da je indeks izvršenja za troškove stručnog usavršavanja 77%, za službena putovanja tj revizije na terenu i putovanja na edukacije, utrošeno je 24.905€ tj 100% planiranih sredstava, a za stručno usavršavanje 13.015€. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 92%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 94% ili 46.205€ za usluge zakupa (poslovnog prostora, licenci i leasing službenog automobila), 95% ili 18.831€ za režijske troškova, 97% ili 15.634€ za računalne usluge održavanja. Rashodi za intelektualne usluge su manji od planiranih i indeks im je 63%. U okviru intelektualnih usluga plaćene su usluge vanjskog službenika za GDPR, usluge savjetnika iz područja javne nabave u sveukupnom iznosu 5.030€. Nabavljena je neophodna računalna i telekomunikacijska oprema u iznosu 2.360€ (1 laptop i 2 fiksna telefona) za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 74%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e	100%	100%

## T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

T829008- NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020	44.745	55.743	34.125	61,2	76,3
--	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021.g i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.g. (kojom se određuje da ARPA ima funkciju Tijela za reviziju)

### Opis aktivnosti

U okviru Samostalne Službe za provedbu tehničkih pomoći i reviziju financijskih mehanizama dio djelatnosti je revizija Norveškog financijskog mehanizma i Europskog gospodarskog područja, te vođenje Tehničke pomoći u okviru programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a koje Agencija ima mogućnosti koristiti. Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s popisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. Sredstvima se financiraju rashodi za zaposlene, službena putovanja, revizije na terenu, sastanci, konferencije i usluge vanjskih stručnjaka. Tijekom 2023.g. financiralo se 50% ukupnih rashoda za zaposlene u Službi (3 zaposlenika), izvršenje je 72%. Zbog smanjenog opsega revizija na terenu, službena putovanja, sastanci i konferencije smanjene su na minimum pa je izvršenje samo 10%, dok troškova vanjskih stručnjaka nije niti bilo.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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%

## T829025 TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

T829025-TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	37.263	52.245	22.848	43,7	61,3
---	--------	--------	--------	------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

- EU Twinning project konzorcijski sporazum između austrijske Agencije za europske integracije i gospodarski razvoj (AEI) i ARPA-e ZM 17 EDF FI 01 20
- Twinning grant contract FED/2021/423-958 o provedbi Twinning projekta između vodećeg partnera AEI i Delegacije EU (DEU) u Lusaki, Zambija
- Sporazum o reguliranju sudjelovanja radnika kao dugoročnog twinning savjetnika u Twinning projektu
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekta tehničke pomoći

#### Opis aktivnosti

Rashodi u okviru ove aktivnosti financiraju se u cijelosti sredstvima dobivenim u okviru Twinning projekta. U okviru ove aktivnosti prvenstveno se financiraju rashodi za plaću za zaposlenika koji u okviru Twinnig projekta ZM 17 EDF FI 01 20 - "Peer-to-Peer institutional Support to the Office of the Auditor General in Zambija" (Institucionalna podrška uredu glavnog revizora u Zambiji), obavlja poslove dugoročnog twinning savjetnika za vrijeme trajanja projekta. Također su u okviru ove aktivnosti financirani rashodi vezani uz realizaciju TWinning ugovora i Konzorcijskog sporazuma kao što su rashodi za zaposlene, službena putovanja, reprezentacija i sl. Obzirom da je 03.08.2022. projekt prekinut, zaustavljena je i isplata plaća za RTA stručnjaka. Preostala sredstva iz projekta koristila su se kao vlastita sredstva za rashode vezane uz nova dva Twinning projekta koje je ARPA ugovorila. Ti se rashodi odnose na troškove službenih putovanja, poštanske troškove, troškove ugošćavanja poslovnih partnera i naknade zaposlenicima angažiranim na provođenju projekta.

### **T829037 POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T829037- POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT	00	199.900	187.596	93,8	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EU I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI

- CONTRACT No 2022/438-367, 'IMPROVING LEGISLATIVE FRAMEWORK AND STRENGTHENING THE ADMINISTRATIVE CAPACITY OF THE AUDIT AUTHORITY OF MONTENEGRO' (MN 20 IPA FI 02 22 TWL)

### Opis aktivnosti

Opći je cilj ovog Twinning Light projekta poboljšanje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Tijela za reviziju Crne Gore, dok je specifični cilj osigurati učinkovito zatvaranje programskog razdoblja 2014-2020 (IPA II), i pripremanje Crne Gore za upravljanje programima te kontrolu projekata financiranih u okviru IPA III / ESIF-a.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) je tijelo zemlje članice koje je nositelj projekta (MS body), zadužena za upravljanje i administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Projektni kratkoročni stručnjaci koji su odlazili na projektne misije su zaposlenici ARPA-e te stručnjaci iz Mađarske, Švedske i Irske.

Iz projekta se stoga financiralo sljedeće:

1. troškovi vezani za horizontalne aktivnosti (vezano za pripremu radnog plana projekta; upravljačke odbore, program za komunikaciju i vidljivost; verifikaciju troškova od strane vanjskog revizora);
2. Troškovi prijevoza i dnevnica (31.429€) te honorara (71.409€) projektnih stručnjaka koji provode projektne aktivnosti;
3. Troškovi prijevoza i dnevnica zaposlenika institucije korisnika koji borave na studijskom putovanju / stažu - 42.175€

Trajanje projekta: siječanj 2023. – rujan 2023.

## **T829038 TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA - TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 - TR 20 IPA OT 01 22 TWL**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T829038-TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA - TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 - TR 20 IPA OT 01 22 TWL	00	249.500	184.619	74,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EU I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI

- TWINNING GRANT CONTRACT TR2020/DG/02/A3-01/001 "STRENGTHENING THE AUDIT CAPACITY OF THE AUDIT AUTHORITY" (TR 20 IPA OT 01 22 TWL)

### Opis aktivnosti

Opći je cilj ovog Twinning Light projekta poboljšanje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Tijela za reviziju Turske.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) je tijelo zemlje članice koje je nositelj projekta (MS body), zadužena za upravljanje i administriranje projektom te izvještavanje o projektnim aktivnostima. Projektni kratkoročni stručnjaci koji su odlazili na projektne misije su zaposlenici ARPA-e.

Iz projekta se stoga financiralo sljedeće:

1. troškovi vezani za horizontalne aktivnosti (vezano za pripremu radnog plana projekta; upravljačke odbore, program za komunikaciju i vidljivost; verifikaciju troškova od strane vanjskog revizora);
2. Troškovi prijevoza i dnevnica (62.160€), te honorara (74.135€) projektnih stručnjaka koji provode projektne aktivnosti;
3. Troškovi prijevoza i dnevnica zaposlenika institucije korisnika koji borave na studijskom putovanju / stažu - 30.475€

Trajanje projekta: travanj 2023. – prosinac 2023.

## 02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	48.869	66.361	51.342	77,4	105,1
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	48.869	66.361	51.342	77,4	105,1

## 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	48.869	66.361	51.342	77,4	105,1

## Cilj 1. Izrada i praćenje primjene nacionalnih standarda financijskog izvještavanja i općenito računovodstva

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršavanje aktivnosti prema Zakonu o računovodstvu	Prati i analizira računovodstveni sustav i predlaže mjere za njegov razvoj. Podiže kvalitetu okvira financijskog izvještavanja.	%	100	Godišnje izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja	100	100

## A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A907001-RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	48.869	66.361	51.342	77,4	105,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu

### Opis aktivnosti

Rashodi Odbora odnose se na bruto naknade članovima Odbora, troškove tajništva i računovodstva, troškove održavanja internet stranice Odbora, troškove sudjelovanja na sastancima na razini Europske unije u svezi računovodstva, i to Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee - ARC) i Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), troškove platnog prometa i druge troškove.

## 028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured). U okviru svoje nadležnosti Središnji državni ured provodi postupke objedinjene javne nabave za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske te za dodatne korisnike sukladno odlukama Vlade RH. U tom smislu Vlada RH donijela je Zaključak kojim se ovlašćuje Središnji državni ured da u postupak središnje javne nabave elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i opreme uz obveznike središnje nabave te zdravstvene ustanove koje su uključene Odlukom o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu (NN, broj 130/22) dodatno uključi i sve ostale javne naručitelje koji su proračunski korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	875.917	994.263	972.196	97,8	111,0
<b>Ukupno 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>875.917</b>	<b>994.263</b>	<b>972.196</b>	<b>97,8</b>	<b>111,0</b>

### **02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	875.917	994.263	972.196	97,8	111,0
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	875.917	994.263	972.196	97,8	111,0

### **2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	875.917	994.263	972.196	97,8	111,0

Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave koji će osigurati nabavu robe i usluga po principu najbolje vrijednosti za novac, a u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, uvažavajući ekološka i socijalno prihvatljiva načela, održivu nabavu, te poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

#### **Cilj 1. Razvoj suvremene nabavne funkcije na razini obveznika/korisnika središnje javne nabave**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Provedbom postupaka javne nabave Središnjeg državnog ureda tijekom 2023. godine sklopljeni su okvirni sporazumi u dva postupaka javne nabave ukupno vrijednosti cca 5.497.000 eura bez PDV-a, a koji postupci su započeti u 2021. i 2022. godini. Također su za osam postupka nabave započeta u 2023. godini ukupne vrijednosti cca 84.477.000 eura

bez PDV-a sklopljeni okvirni sporazumi. Okvirni sporazumi sklapani su i temeljem uspostavljenog dinamičkog sustava nabave za koje je Središnji državni ured radio mini nadmetanja i isti su bili vrijednosti cca 1.728.800 eura bez PDV-a.

Planirana ušteda u proračunu u 2023. godini višestruko je premašena. Pregledom podataka iz kojih se računa ušteda za proračun vidljivo je da je najveća razlika u procijenjenoj i ostvarenoj vrijednosti nabave kod predmeta nabave usluga čišćenja. Sljedeći predmeti nabave koji su pokazali značajnu uštedu su obvezno autoosiguranje i gorivo.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ostvarene uštede u proračunu	Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	prosječni postotak ušteda u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave u postupcima te godine	5-10%	okvirni sporazumi sklopljeni između Središnjeg državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja	5-10%	38%

## A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A857001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	871.783	979.348	957.281	97,7	109,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Planom nabave Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2023. godinu planirana je objava 12 postupaka javne nabave. Ukupna procijenjena vrijednost postupaka započetih u 2023. godini je bila 200.000.000 eura. Od započetih 12 postupaka za osam su sklopljeni okvirni sporazumi, uz jedan postupak za koji je početkom 2023. godine uspostavljen dinamički sustav nabave i temeljem kojeg su provedena mini nadmetanja i sklapljeni okvirni sporazumi. Preostali postupci, njih četiri, dovršavanju se sklapanjem okvirnih sporazuma u 2024. godini. Također, jedan dinamički sustav nabave je produžen u trajanju do kraja 2024. godine, a mini nadmetanja u tom dinamičkom sustavu nabave provode korisnici samostalno. Od 12 objavljenih postupaka nabave šest postupaka je bilo za prošireni krug korisnika (obveznici središnje nabave i cca 600 proračunskih korisnika) i dva postupka sa djelomično proširenim krugom korisnika. Preostali postupci obuhvaćaju obveznike središnje nabave.

Sa aktivnosti administracija i upravljanje namiruju se troškovi plaća za redovan rad zaposlenika (71% od ukupno izvršenih sredstava), dok su ostali troškovi najma i režijski troškovi te ostali troškovi za redovito poslovanje,



uključujući i naknade po žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, te troškovi objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio započetih postupaka javne nabave u odnosu na planirane postupke u okviru Plana nabave	Planom nabave definiraju se postupci objedinjene nabave koje je potrebno objaviti u proračunskoj godini	postotak	100	Središnji državni ured, EOJN	100	100

## K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K857002-INFORMATIZACIJA	4.134	14.915	14.915	100,0	360,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva sa Informatizacije utrošena su za nabavu licence za sustav elektroničkog uredskog poslovanja, te nabavu jednog prijenosnog računala.

## 030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane te osigurava okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO-u Republika Hrvatska preuzela je partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji Ministarstvo obrane uključeno je u provedbu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije.

Ministarstvo obrane od 2023. godine u organizacijskoj strukturi državnog proračuna ima dvije glave: glavu 03005 Ministarstvo obrane i glavu 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
03005-Ministarstvo obrane	970.687.726	1.041.913.323	1.026.081.703	98,5	105,7
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	00	220.405	152.223	69,1	0,0

Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE	970.687.726	1.042.133.728	1.026.233.927	98,5	105,7
--------------------------------	-------------	---------------	---------------	------	-------

## 03005 Ministarstvo obrane

Ministarstvo obrane planira i razvija obrambene sposobnosti potrebne za zaštitu suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i za izgradnju zajedničkih sposobnosti NATO-a, aktivno sudjeluje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima izvan Republike Hrvatske u svrhu jačanja sigurnosti i očuvanja mira, te angažira svoje kapacitete u pružanju pomoći civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji.

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva obrane za 2023. godinu bilo je usmjereno na daljnji razvoj obrambenog sustava te na obavljanje zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske, sudjelovanje u operacijama potpore miru i pomoć civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji. Nastavljen je trend ulaganja u opremanje i modernizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz nastavak projekta nabave višenamjenskoga borbenog aviona kao najvećeg projekta opremanja i modernizacije Oružanih snaga, nastavljeni su projekti opremanja helikopterima UH-60M Black Hawk, nabave borbenih vozila pješništva Bradley, opremanja baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, opremanja obalnim brodovima, daljnje integracije sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav i uređenja podatkovnog središta i opremanja računalnom opremom. Nastavljeno je opremanje raketnim sustavom protuzračne obrane kratkog dometa i vojnom terenskom bolnicom. Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i obuka provodili su se s ciljem postizanja potrebne razine spremnosti i razvijanja sposobnosti za obavljanje zadaća Oružanih snaga. Pripadnici Oružanih snaga nastavili su sudjelovanje u misijama, operacijama i aktivnostima pod vodstvom NATO-a, Ujedinjenih naroda i Europske unije. Kroz aktivnosti protupožarne zaštite, hitnog medicinskog prijevoza, Obalne straže, potrage i spašavanja i drugih netradicionalnih vojnih zadaća pripadnici Oružanih snaga uključili su se u pružanje pomoći i potpore civilnim institucijama i stanovništvu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03005-Ministarstvo obrane	970.687.726	1.041.913.323	1.026.081.703	98,5	105,7
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	459.129.611	442.630.252	432.688.337	97,8	94,2
2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	393.738.628	436.736.671	436.340.051	99,9	110,8
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	20.010.830	32.410.555	29.272.585	90,3	146,3
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	47.820.888	67.988.882	67.242.236	98,9	140,6
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	12.952.729	15.618.715	15.441.400	98,9	119,2

2509-MIROVNE MISIJE	15.562.341	26.763.623	26.628.491	99,5	171,1
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	21.472.698	19.764.625	18.468.604	93,4	86,0

## 2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	459.129.611	442.630.252	432.688.337	97,8	94,2

### Cilj 1. Unaprijediti materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

#### Opis provedbe cilja programa

Za ostvarenje zadanih misija i zadata Oružane snage moraju biti opremljene modernom opremom i naoružanjem. Uz opremanje, adaptiraju se postojeće građevine i infrastruktura i izgrađuju potrebni vojni kompleksi. Izgradnjom i adaptacijom građevina i infrastrukture postiže se planirani teritorijalni razmještaj snaga u vojnim objektima, povećava se kvaliteta života i rada djelatnika te unaprjeđuju prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nabavljeno naoružanje i oprema koji utječu na unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga	Fokusiranjem na nabavu ključne opreme za unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava.	%	100	Ministarstvo obrane	100	100

Provedena izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija koja utječe na poboljšanje standarda, sigurnosti i energetske učinkovitosti	Fokusiranjem na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina kojom se poboljšavaju standardi sigurnosti života i rada ljudi, smještaja i skladištenja materijalno tehničkih sredstava te energetska učinkovitost građevina postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava	%	100	Ministarstvo obrane	100	100
--	---	---	-----	---------------------	-----	-----

## A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545042-OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	73.322.226	43.311.332	40.567.327	93,7	55,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. u svrhu opremanja helikopterima Kiowa Warrior s pripadajućim sustavima, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. za nabavu vojne terenske bolnice, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za nabavu raketnog sustava protuzračne obrane kratkog dometa, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu jednokratnog protuoklopnog prijenosnog raketnog sustava RGW90.

### Opis aktivnosti

Potreba za opremanjem materijalno - tehničkim sredstvima proizlazi iz misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća grana i postrojbi Oružanih snaga. U okviru aktivnosti, prioritet je opremanje usmjereno na obranu suvereniteta Republike Hrvatske, kao i opremanje sredstvima neophodnim za realizaciju sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima NATO-a i Europske unije.

U izvršenju aktivnosti u 2023. godini najznačajnija utrošena sredstva odnose se na plaćanje predujma za nabavu raketnog sustava protuzračne obrane kratkog dometa. Preostala sredstva odnose se na nabavu pješačkog naoružanja i opreme, brodica, motornih vozila, opreme za zrakoplove i brodove, roniteljske opreme, letачke opreme, opreme za taborovanje, opreme za osobnu NBK zaštitu, elektroničke opreme, inženjerijske opreme, zdravstvene, sportske, opskrbne, uredske i ostale razne opreme, na operativni leasing 309 vozila i podmirenje administrativnih obveza članstva u NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer opremanje nije kontinuirani rashod i razlikuje se po godinama. Ostvarene vrijednosti pokazatelja pješačkog naoružanja veće su od ciljanih uslijed izmjene prioriteta i potrebe za nabavom određenih vrsta pješačkog naoružanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem Oružanih snaga poboljšat će se borbena spremnost	Kom	313	Ministarstvo obrane	350	315
Broj nabavljenog pješackog naoružanja	Opremanjem Oružanih snaga osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	726	Ministarstvo obrane	220	2739

## A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545049- OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	60.908.120	72.864.787	71.949.153	98,7	118,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za nabavu raketa Hydra za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu streljiva putem Europske obrambene agencije, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini za nabavu raketa SPIKE, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za nabavu paketa verificiranog streljiva 155 mm za haubice PzH2000HRV.

### Opis aktivnosti

Provedbom aktivnosti osigurava se kontinuirana opskrba materijalnim sredstvima i uslugama koje omogućavaju redovito funkcioniranje Oružanih snaga, opskrba energentima te opskrba ubojnim sredstvima. Osigurava se pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama i potrebni kontinuitet u opskrbi.

U 2023. godini nabavljena su ubojna sredstva u svrhu osiguranja potrebne borbene sposobnosti, dopune strateških pričuva i provedbu vježbi i obuke postrojbi Oružanih snaga. Nabavljeno je 4.278 kompleta prikivnih odora i 1.200 kompleta službenih i svećanih odora, kao i ostali pojedinačni odjevni predmeti (košulje, čarape, donje rublje, kape, jakne, rukavice, vojnička obuća, razna druga odjeća). Provedena je opskrba motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom radi osiguranja funkcioniranja logističkog sustava te potpore aktivnostima Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu kao i potpori usvojenim NATO ciljevima sposobnosti. Osigurana je opskrba energentima za grijanje (toplom vodom, plinom, uljem za loženje) i električnom energijom 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 Oružanih snaga (namirnice, usluge prehrane). Izvršenje aktivnosti veće je u odnosu na 2022. godinu uglavnom uslijed većeg izvršenja za nabavu ubojnih sredstava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	4251	Ministarstvo obrane	4000	4278
Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem službenim i svečanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	1557	Ministarstvo obrane	1600	1200

## A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545076-IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	14.199.310	25.144.640	19.302.467	76,8	135,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o gradnji, Uredba o vojnom graditeljstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za izvođenje radova na izgradnji višenamjenske smještajne građevine u vojarni "Pukovnik Milivoj Halar" Dugo Selo.

### Opis aktivnosti

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske te osigurava racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim lokacijama te izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture unapređuju se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

Izvršenje aktivnosti u 2023. obuhvatilo je izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina i infrastrukture Ministarstva i Oružanih snaga. Pored izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije, izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za nabavu stambenih, radnih i sanitarnih kontejnera, sustava tehničke zaštite, opreme za grijanje i hlađenje, opreme za protupožarnu zaštitu, namještaja, geotopografskih karata i publikacija, izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, certificiranje stanova i vojnih lokacija, geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, ekološke usluge, obveze za praćenje stanja okoliša, komunalne usluge. Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer dio aktivnosti koji se odnosi na izgradnju nije kontinuirani rashod i razlikuje se po godinama. Izvršenje aktivnosti manje je od plana jer nisu izvršeni rashodi za izgradnju iz prihoda ostvarenih od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom građevina osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	3	Ministarstvo obrane	1	3
Izrađen komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	11	Ministarstvo obrane	5	5
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom građevina poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	1	Ministarstvo obrane	2	4

## K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K545043-BORBENO OKLOPNO VOZILO	315.349	7.929	5.578	70,3	1,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

### Opis aktivnosti

Nastavkom opremanja borbenih oklopnih vozila poboljšava se borbeno spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om. Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske sa 126 oklopnih borbenih vozila konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućava ravnopravno sudjelovanje postrojbama Hrvatske kopnene vojske u međunarodnim misijama i operacijama, te doprinosi preuzetim zadaćama iz NATO ciljeva sposobnosti.

Izvršenje u 2023. godini odnosilo se na naknade zaposlenima i usluge prijevoza vezane uz provedbu projekta. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

## K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K545044-OBALNI OPHODNI BROD	3.464.754	357.908	348.665	97,4	10,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini za nabavu obalnih ophodnih brodova.

## Opis aktivnosti

Opremanjem Obalne straže Republike Hrvatske obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske na Jadranskom moru. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati poštivanje i nametati provedbu zakonskih propisa Republike Hrvatske na moru, podupirati druga državna tijela te stanovništvo u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži Republike Hrvatske. Projekt obuhvaća nabavu i stavljanje u operativnu uporabu pet obalnih ophodnih brodova (1 prototip i četiri broda u seriji) za potrebe Obalne straže.

Izvršenje u 2023. godini odnosilo se djelomično na drugu fazu gradnje brodova te djelomično na treću fazu gradnje brodova serije na navozu. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

## K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K545045- OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	286.745.044	264.278.607	263.972.732	99,9	92,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona.

## Opis aktivnosti

Opremanjem višenamjenskim borbenim avionom omogućit će se provedba postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, što uključuje nadzor i zaštitu zračnog prostora. U projektu se planira opremanje eskadrole u potpunosti kompatibilne s NATO standardima.

Izvršenje u 2023. godini odnosilo se na plaćanje predujma i opreme po sklopljenom tehničkom dogovoru i sklopljenim ugovorima, izradu projektne i tehničke dokumentacije i izgradnju građevina i infrastrukture. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama. U 2023. godini u vlasništvo Republike Hrvatske zaprimljena su četiri (4) aviona Rafale, ali se oni zbog obuke pilota i osoblja i dalje nalaze na teritoriju Francuske Republike.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aviona	Opremanjem avionima unaprijedit će se sposobnost zaštite zračnog prostora	Kom	0	Ministarstvo obrane	4	4



## K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	204.362	425.291	344.314	81,0	168,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

### Opis aktivnosti

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (ASBE). Republici Hrvatskoj će se kroz sustav omogućiti integracija u jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnih misija, upravljanje zračnim prostorom, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama. Sustav je otvorene arhitekture i razvija se prema operativnim i tehničkim zahtjevima te se planira da će biti jedinstveni integrirani zrakoplovni sustav u NATO-u za sljedećih 15 do 20 godina. Najveći dio projekta financira se iz NATO fondova (NSIP, NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana Ministarstva obrane osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja, obuku djelatnika te plaćanje poreza na dodanu vrijednost za opremu i graditeljsko uređenje koja se financira iz NATO fondova. Za projekt NATINAMDS financiranje je iz NSIP-a, te ne uključuje porez na dodanu vrijednost. Ministarstvo obrane plaća porez na dodanu vrijednost i adaptaciju lokacija za instalaciju sustava. Projekt ASBE financira se u udjelu od 75% iz NSIP-a, a 25% uključujući porez na dodanu vrijednost financira Ministarstvo obrane.

Izvršenje projekta u 2023. godini odnosilo se na nabavu krypto-zaštitne opreme i nabavu specijalne komunikacijske opreme, obveze plaćanja prema NCI agenciji (NATO Communications and Information Agency) koja provodi projekt i na plaćanje PDV-a. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama. Izvršenje projekta manje je od plana, a isto tako je ostvarena vrijednost pokazatelja manja od ciljane, jer dinamika realizacije ovisi o NATO agenciji koja provodi projekt i koja nije provela nabavu planirane opreme.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	7	MORH	42	7,1

## K545077 OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K545077- OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA	00	21.996.750	21.960.452	99,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi borbenih vozila pješništva Bradley, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2027. godine za nabavu borbenih vozila pješništva Bradley.

### Opis aktivnosti

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske borbenim vozilima pješništva na gusjenicama provodi se s ciljem unaprjeđenja i razvoja potrebnih sposobnosti manevarskih snaga i snaga za potporu Hrvatske kopnene vojske, koje proizlaze iz obaveza na razini NATO-a. Opremanjem će se omogućiti zamjena borbenih vozila pješništva vozilima zapadne proizvodnje, povećati vatrena moć i pokretljivost snaga te postići interoperabilnost oklopno- mehaniziranih postrojbi Hrvatske kopnene vojske sa snagama NATO-a. Projekt obuhvaća nabavu borbenih vozila Bradley putem donacije od Vlade Sjedinjenih Američkih Država te njihovo dovođenje u ispravno stanje i isporuku Oružanim snagama na uporabu.

Izvršenje projekta u 2023. godini odnosilo se na ugovorenu dinamiku plaćanja realizacije projekta prema Vladi Sjedinjenih Američkih Država, građevinske radove za rekonstrukciju i sanaciju skladišnih građevina te prilagodbu i uređenje radioničkih prostora, kao i na plaćanje PDV-a za isporučene robe i usluge.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj borbenih vozila pješništva Bradley isporučenih Oružanim snagama	Opremanjem Oružanih snaga borbenim vozilima pješništva Bradley razvijaju se i unaprjeđuju sposobnosti postrojbi Hrvatske kopnene vojske	Kom	0	Ministarstvo obrane	0	0

## K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K545078- OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	19.332.954	14.243.008	14.237.649	100,0	73,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk.

## Opis aktivnosti

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim helikopterima provodi se s ciljem unapređenja i razvoja potrebnih helikopterskih sposobnosti koje će se koristiti za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama te pomoći civilnim institucijama.

Izvršenje projekta u 2023. godini odnosilo se na ugovorenu dinamiku plaćanja realizacije projekta prema Vladi Sjedinjenih Američkih Država, plaćanje PDV-a za isporučene robe i usluge te za izradu hangara s pripadajućom infrastrukturom na letjelištu Lučko. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj helikoptera predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem helikopterima razvit će se potrebna sposobnost za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta te pomoći civilnim institucijama	Kom	4	MORH	-	-

## 2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	393.738.628	436.736.671	436.340.051	99,9	110,8

## Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

### Opis provedbe cilja programa

Veličina Oružanih snaga mora biti primjerena sigurnosnim izazovima. Planirana veličina i struktura proizlazi iz realne procjene prijetnji i rizika, misija i zadaća, preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. Razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja te održavanje zadovoljavajuće strukture osoblja. Dostizanje ciljane organizacijske, obrazovne i dobne strukture Ministarstva obrane i Oružanih snaga postiže se planskim pribavljanjem osoblja, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim

izdvajanjem i tranzicijom osoblja. Odstupanje ostvarenih od ciljanih vrijednosti pokazatelja posljedica je manjeg prijema osoblja u službu od planiranog te povećanog izlaska vojnika iz djelatne vojne službe, što je rezultiralo manjom popunjenosti od očekivane, a utjecalo je i dobnu strukturu zaposlenih.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postizanje optimalne dobne strukture	Dobna struktura osoblja u treba biti u okvirima koji omogućavaju obavljanje poslova i zadaća	Prosječna dob u godinama	39,1	Ministarstvo obrane	38,5	39,9
Popunjenost personalnog ustroja	Popunjavanjem ustrojbenih mjesta zadržava se razina obrambenih sposobnosti	%	83	Ministarstvo obrane	86	80,6
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	99	Ministarstvo obrane	99	99

## A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545052- TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	391.120.294	433.162.947	433.013.742	100,0	110,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, 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 standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i

namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe.

### Opis aktivnosti

Potpora osoblju omogućava odgovarajuću popunu Oružanih snaga koji svojim veličinom i strukturom odgovara na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obvezama 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 osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu te se osigurava zahtijevana dobna struktura. Jedan od segmenata potpore je i uspostava standarda izdvajanja osoblja, kao i potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, zdravstvene skrbi, kineziološke aktivnosti, zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na prijam i zadržavanje osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja.

Izvršenje aktivnosti u 2023. godini obuhvatilo je rashode za zaposlene (plaće i doprinose za sve zaposlene, regres i božićnicu za sve zaposlene, isplatu dara za djecu, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te otpremnine za izdvojeno osoblje), naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za odvojeni život i naknade za stanovanje, naknade za rad na terenu u zemlji i inozemstvu za djelatnike ministarstva, usluge prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga te na linijama javnog prijevoza, premije osiguranja djelatnih vojnih osoba i kadeta od posljedica nesretnog slučaja, zdravstvene preglede djelatnika, nabavu lijekova, zdravstvenog, stomatološkog, veterinarskog i laboratorijskog materijala, te zaštitna i dezinfekcijska sredstva za djelatnike i radne prostore, stručno osposobljavanje u okviru programa tranzicije osoblja, seminare, savjetovanja, simpozije, isplatu novčane pomoći za djecu djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe te troškove pogreba. Izvršenje je veće od prethodne godine, uglavnom uslijed povećanja plaća i drugih prava zaposlenih.

## A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	2.548.072	3.573.724	3.326.309	93,1	130,5

### 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 utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju vojne opreme, Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o vojnim specijalistima, Pravilnik o stranim jezicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Pribavljanjem osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces pribavljanja osoblja realizira se kroz dragovoljno vojno osposobljavanje, prijam u djelatnu vojnu službu, razvrstanu i ugovornu pričuvu, civilnu i funkcionalnu izobrazbu, inozemnu izobrazbu te kroz sveučilišne studijske programe i vojne stipendiste na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske zadovoljit će se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Sveučilišni preddiplomski i diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski te poslijediplomski studijski programi provode se u suradnji sa sveučilišnom zajednicom.

Izvršenje aktivnosti u 2023. godini obuhvatilo je stipendije i školarine za izobrazbu kadeta kroz uspostavljene preddiplomske sveučilišne studijske programe u okviru Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u suradnji

sa sveučilišnom zajednicom, a u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, te za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga na učilištima u Republici Hrvatskoj i za izobrazbu u inozemstvu. Izvršenje je također obuhvatilo naknade osobama izvan radnog odnosa (za prijevoz kandidatima za dolazak i odlazak sa zdravstvenog pregleda za dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz za upućivanje na dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz razvrstanih pričuvnika na priopćenje ratnog rasporeda i obuku, naknade ugovornim pričuvnicima i refundacije plaće poslodavcima čiji radnici su u pričuvni), kao i nagrade polaznicima praktične nastave učenika srednjih strukovnih škola, a sukladno Ugovoru sklopljenom sa Zrakoplovnom tehničkom školom Rudolf Perišin i Tehničkom školom u Zadru. U izvršenju aktivnosti obuhvaćena su i potrebna sredstva za podmirenje troškova redovnog rada i funkcioniranja područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Izvršenje aktivnosti veće je u odnosu na prethodnu godinu, a povećanje se odnosi na naknade pričuvnicima te na stipendije i školarine. Odstupanje ostvarene vrijednosti od ciljane vrijednosti posljedica je smanjenog interesa za dragovoljno vojno osposobljavanje, a također i smanjenog interesa za stipendiranu izobrazbu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1300	Ministarstvo obrane	1300	2738
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Zdravstvenim pregledima utvrđuje se sposobnost za vojnu službu	Broj	1600	Ministarstvo obrane	1600	1325
Broj stipendiranih osoba	Stipendiranjem izobrazbe se postiže bolja obrazovna struktura osoblja	Broj	500	Ministarstvo obrane	500	426

## 2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	20.010.830	32.410.555	29.272.585	90,3	146,3

### Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

#### Opis provedbe cilja programa

Konsolidacijom komunikacijsko-informacijskog sustava osigurava se unapređenje učinkovitosti informacijskih sustava uz potrebnu modernizaciju, promjenu aplikativnih rješenja, realizaciju deklariranih ciljeva snaga i uspostavu nove organizacijske komunikacijsko-informacijske strukture. U provedbi cilja osigurava se potpora u funkcioniranju Ministarstva obrane te primjena standarda i protokola kojima se osigurava učinkovito ispunjavanje operativnih zahtjeva na nacionalnoj razini te interoperabilnost prema NATO-u. Ostvarena vrijednost viša je od ciljane uslijed izrade novih modula informacijskih sustava radi prioritete informatizacije poslovnih procesa.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	66	Ministarstvo obrane	68	70

## A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545054-OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	2.807.116	12.203.547	10.587.185	86,8	377,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini za nabavu komunikacijske opreme prednjih zračnih kontrolora.

### Opis aktivnosti

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskim sustavima uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja obrambenim resursima. Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava softverskih licenci), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme te modernizacijom tehnološke osnove.

Izvršenje aktivnosti u 2023. godini obuhvatilo je nabavu komunikacijske opreme te vojne komunikacijske opreme, nabavu računalne opreme radi redovitog obnavljanja opreme i njene prilagodbe novim tehnologijama, nabavu i najam softverskih licenci te informatizaciju poslovnih procesa – nadogradnju informacijskog sustava financija i proračuna i nastavak izrade aplikativnog rješenja sustava elektroničkog uredskog poslovanja. Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer opremanje nije kontinuirani rashod i razlikuje se po godinama. Izvršenje je manje od plana jer nisu izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od primljenih pomoći.

## A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545055-ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	4.923.633	5.484.296	5.478.858	99,9	111,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

### Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti u 2023. godini odnosilo se na održavanje korisničkih računala, printera i ostale računalne periferije i komunikacijske opreme, redovito održavanje softverskih licenci te održavanje informacijskih sustava na uporabi. Osiguran je zakup vodova podatkovne i govorne mreže. Ostali rashodi aktivnosti odnose se na telekomunikacijske usluge: telefonske impulse i pretplate za telefonske priključke, korištenje telefonskih, satelitskih i digitalnih vodova te usluga interneta. Izvršenje je veće od 2022. godine uslijed porasta cijena roba i usluga i uslijed većeg broja održavane opreme koja se kontinuirano nabavlja i slijedno ulazi u režim održavanja.

## A545058 OPĆA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545058-OPĆA POTPORA	787.943	1.906.125	903.097	47,4	114,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

### Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obuhvaća rashode redovnog funkcioniranja Ministarstva. Izvršenje aktivnosti u 2023. godini obuhvatilo je rashode za službena putovanja za djelatnike Ministarstva, energiju, uredski materijal, komunalne usluge, materijal i usluge za održavanje opreme i objekata za potrebe redovnog funkcioniranja dislociranih ustrojstvenih jedinica, poštarine svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te postrojbi Oružanih snaga, usluge prijevoza, troškove vještačenja, registracije vozila i naknade za okoliš, ostale rashode poslovanja (reprezentaciju, članarine, RTV pretplatu, rashode protokola), bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate, naknade šteta na vozilima u prometu kao i podmirenje troškova po rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na žalbene postupke u procesu javne nabave. Izvršenje aktivnosti manje je od plana za 2023. godinu jer nisu izvršeni planirani rashodi iz ostvarenih vlastitih prihoda.



## A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	402.382	572.035	508.220	88,8	126,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

### Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji opće potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske i omogućava informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima u sustavu.

Izvršenje aktivnosti u 2023. godini odnosilo se najvećim dijelom na nabavu raznih vrsta promidžbenog materijala i državnih obilježja, na nabavu stručne literature, na tiskanje časopisa "Hrvatski vojnik" i na razne druge tiskarske i grafičke usluge, na objavu oglasa javne nabave u Narodnim novinama; na autorske honorare za potrebe časopisa "Hrvatski vojnik", ugovore o djelu i izdavačku djelatnost. Izvršenje aktivnosti manje je od plana za 2023. godinu, a neizvršeni rashodi odnose se na ugovore o djelu i autorske honorare, grafičke i tiskarske usluga i repromaterijal za tiskaru. Izvršenje je veće od prethodne godine, uglavnom za ugovore o djelu i autorske honorare. Pokazatelj rezultata koji se odnosi na broj izdanja manji je od ciljane vrijednosti jer obuhvaća samo 2 tiskana izdanja. Audio i video izdanja (CD, DVD) se više ne izdaju na ovaj način već se koriste internetski komunikacijski kanali.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže informiranje javnosti o događajima u obrambenom sustavu	Kom	2611	Ministarstvo obrane	3300	4321
Broj tiskanih, audio i video izdanja u Ministarstvu obrane	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	10	Ministarstvo obrane	15	2

## A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE	6.105.249	4.965.854	4.965.854	100,0	81,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima.

## Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti u 2023. godini odnosilo se na podmirenje obveza Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane. Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se broj presuda i njihovi iznosi razlikuju po godinama.

## A545072 DUHOVNA SKRB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545072-DUHOVNA SKRB	1.356.802	1.560.124	1.515.912	97,2	111,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

## Opis aktivnosti

Duhovna skrb ostvaruje se djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj kroz pastoralnu djelatnost koja uključuje organiziranje seminara, duhovnih obnova, međunarodnih i nacionalnih hodočašća, bračnih susreta te organiziranja aktivnosti za djecu djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća opremanje i održavanje postojećih prostora.

Izvršenje u 2023. godini najvećim dijelom se odnosilo na rashode za zaposlene za djelatnike Vojnog ordinarijata i vojne kapelane. Izvršenje je također obuhvatilo rashode za redovno funkcioniranje Vojnog ordinarijata (energenti, komunalne usluge, usluge čišćenja, uredski materijal, rashodi protokola, usluge prijevoza i smještaja, službena putovanja). Organizirano je nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu, 3 pokrajinska hodočašća Hrvatske vojske i policije u Sinj, Ludbreg i Ilok te gransko hodočašće Hrvatske kopnene vojske u Udbinu. Od međunarodnih aktivnosti provedeno je vojno hodočašće u Lourdes i hodočašće na Bobovac (Bosna i Hercegovina). Osim hodočašća organizirane su i druge pastoralne aktivnosti u vidu duhovnih vježbi za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružanih snaga. Izvršenje je veće od prethodne godine, uglavnom uslijed povećanja plaća i drugih prava zaposlenih.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj hodočašća i duhovnih vježbi	Organizacijom hodočašća i duhovnih vježbi skrbi se o duhovnim potrebama djelatnika	Kom	20	Ministarstvo obrane	21	25

## K545056 RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K545056- RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	755.737	2.665.949	2.477.905	92,9	327,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. i 2026. godini za nabavu komunikacijske opreme prednjih zračnih kontrolora.

### Opis aktivnosti

Projekt se provodi kroz radove izgradnje podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom. Provedbom projekta osigurat će se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva na nacionalnoj razini i prema NATO-u. Zbog novih sigurnosnih izazova potrebno je razvijati nove sposobnosti vezane uz kibernetičku obranu izgradnjom operativnog središta i klasificiranih mreža, uspostavom kibernetičkog operativnog središta, sustava za razmjenu informacija o kibernetičkim prijetnjama, razvojem sposobnosti kibernetičke zaštite razmjestivih komunikacijskih sustava i osiguranjem zaštite prijenosa podataka kripto-sustavima.

Izvršenje u 2023. godini odnosilo se na izgradnju sustava za razmjenu klasificiranih podataka, opremanje kriptozastitnom opremom, računalnom, mrežnom i vojnom komunikacijskom opremom, te na dogradnju sustava tehničke zaštite. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama. Odstupanje ostvarenih od ciljanih vrijednosti pokazatelja posljedica je redefinirane dinamike odvijanja projekta u dijelu graditeljskih radova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Implementacija sustava za razmjenu klasificiranih podataka po lokacijama	Sustavom za razmjenu klasificiranih podataka podiže se razina ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva za prijenos podataka na nacionalnoj razini i prema NATO-u	Broj lokacija	10	Ministarstvo obrane	20	17

## 2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	47.820.888	67.988.882	67.242.236	98,9	140,6
--	------------	------------	------------	------	-------

## Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

### Opis provedbe cilja programa

Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija Republike Hrvatske, odvratanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Oružane snage moraju biti sposobne ostvarivati svoje misije i zadaće, moraju biti kvalitetno obučene i posjedovati ispravnu opremu i naoružanje u skladu s potrebama i mogućnostima.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja borbene spremnosti Oružanih snaga omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	Ocjena	Borbena spreman	Ministarstvo obrane	Borbena spreman	Borbena spreman

## A545060 OBUKA I VJEŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545060-OBUKA I VJEŽBE	12.133.651	13.849.545	13.745.600	99,2	113,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, Strategija nacionalne sigurnosti, Strateški pregled obrane, Doktrina obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske, Uputa o vojnim vježbama u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Uputa za razvoj naučenih lekcija, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, NATO Military Training and Exercise Programme (MTEP) 2023.-2028., Smjernice za obuku i vježbe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

### Opis aktivnosti

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalne obuke (osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoj vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća.

U 2023. godini Oružane snage provele su 413 obučnih aktivnosti i 58 vježbi (od čega 43 međunarodne) na kojima je sudjelovao 4661 pripadnik Oružanih snaga. Provedena je preduputna obuka za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama pod okriljem Ujedinjenih naroda, NATO-a i Europske unije. Dragovoljno vojno osposobljavanje provedeno je u 4 uputna roka, a osposobljavanje su uspješno završila 262 ročnika. Provedena je specijalistička vojna obuka koju je završilo 278 polaznika. Provedena je obuka za razvoj vođa, predmobilizacijska obuka postrojbi razvrstane pričuve i obuka na sustavima naoružanja i opreme. Ostvarena vrijednost pokazatelja broja obučnih događaja i broja obučenih ročnika manja je od ciljne. Broj obučnih događaja manji je od ciljne vrijednosti jer dio obučnih događaja nije proveden zbog otkazivanja od strane organizatora obuke (inozemni partneri) te zbog prioriteta drugih zadaća. Broj obučenih ročnika manji je od ciljanog, a ostvaren je sukladno odazivu na dragovoljno služenje vojnog roka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	500	Ministarstvo obrane	550	413
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	50	Ministarstvo obrane	50	58
Broj obučenih dragovoljnih ročnika	Provedba obuke dragovoljnih ročnika	Broj	1000	Ministarstvo obrane	2000	262

## A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	27.907.210	40.297.757	39.952.058	99,1	143,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uputa o održavanju materijalnih sredstava u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i sustava 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 i inozemstvu, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Odabrane metode i postupci održavanja materijalnih sredstava i sustava trebaju proizvesti optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se ispravnost i pouzdanost materijalno-tehničkih sredstava i sustava s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha.

U 2023. godini održavanje naoružanja i opreme provedeno s težištem na održavanju ključnih borbenih sredstava. Nastavljena je generalna revizija tenkova M-84. Provedeno je redovno održavanje borbenih oklopnih vozila PATRIA. Provedeno je održavanje haubica PzH 2000 i haubica 122 mm. Provedeno je održavanje i nabava pričuvnih dijelova za helikoptere Mi-171Sh, OH-58D Kiowa, UH-60M Black Hawk, Bell i avione MiG-21, CL-415, AT-802, PC- 9M, Z-242L, provedeno je redovno održavanje drugih letjelica, mjerno-dijagnostičke opreme, kao i radarskog sustava FPS-117. Provedeno je održavanje na 19 brodova te provedeno redovno održavanje drugih plovila, brodskih sustava naoružanja, brodskih elektroničkih sustava. Nastavljena je optimizacija zaliha ubojnih sredstava kroz održavanje perspektivnih sredstava i smanjenje zaliha neperspektivnih i neispravnih ubojnih sredstava. Provedeno je održavanje inženjerskih sredstava i opreme, neborbene tehnike i sredstava opće namjene te transportnih sredstava. Izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za prometnu potporu, registraciju i osiguranje vozila. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine uslijed većeg obima održavanja i porasta cijena roba i usluga.

## A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545062- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	7.780.027	13.841.580	13.544.578	97,9	174,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o gradnji, 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

Aktivnost obuhvaća održavanje građevina i infrastrukture, provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu, kao i zaštite okoliša. Provedba aktivnosti osigurava tehničku ispravnost građevina i uredenost radnog prostora, propisane higijenske, tehničke i sigurnosne uvjete za boravak i rad djelatnika te održavanje i skladištenje materijalne imovine. Sustavnim i kontinuiranim održavanjem građevina i infrastrukture otklanjaju se nedostaci koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja.

Izvršenje aktivnosti u 2023. 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. Obavljeni su sanacijski radovi, radovi na uređenju objekata i infrastrukture na vojnim lokacijama. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine uglavnom uslijed porasta cijena materijala, radova i usluga u građevinskom sektoru.

## 2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2508- MEĐUNARODNA SURADNJA	12.952.729	15.618.715	15.441.400	98,9	119,2

## Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

### Opis provedbe cilja programa

Međunarodna obrambena suradnja podrazumijeva bilateralnu i regionalnu suradnju, multilateralnu obrambenu suradnju i međunarodnu sigurnost, sudjelovanje u radu obrambenih tijela NATO-a i EU-a te ostalih međunarodnih organizacija, kao i vojnu diplomaciju. U sklopu međunarodne obrambene suradnje poduzima se niz aktivnosti kojima se zastupaju interesi Republike Hrvatske u međunarodnim tijelima i organizacijama, kao i djelatnost vojne diplomacije. Aktivno djelovanje Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i unapređenje međunarodne obrambene suradnje pridonosi jačanju uloge Republike Hrvatske u međunarodnom sigurnosnom i obrambenom prostoru i razvoju obrambenog sustava Republike Hrvatske.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osiguran visok stupanj doprinosa provedenih aktivnosti na unapređenje obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima i međunarodnim tijelima doprinosi se unapređenju međunarodnog položaja Republike Hrvatske te njezinih obrambenih sposobnosti	%	100	Ministarstvo obrane	100	100

## A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545063- BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	1.154.129	1.246.319	1.191.547	95,6	103,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća provedbu bilateralnih i multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz područja nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže. Cilj je osigurati uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja će se težišno usmjeriti na strateške partnere te članice NATO-a i Europske unije. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i Europske unije prioritetno se razvija vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe.

Izvršenje u 2023. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu međunarodnih aktivnosti i rashode za redovno funkcioniranje 14 vojno-diplomatskih predstavništava. Ostvarena vrijednost pokazatelja veća je od ciljane najvećim dijelom radi aktualne globalne situacije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izvršenih aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti bilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje sa strateškim partnerima i zemljama jugoistočne Europe	Broj	52	Ministarstvo obrane	60	258
Broj izvršenih aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti multilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje s međunarodnim organizacijama	Broj	45	Ministarstvo obrane	50	55

## A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545064- AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	11.798.600	14.372.396	14.249.852	99,1	120,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade Republike Hrvatske o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Odluka Hrvatskog sabora o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i Europske unije čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvom u Europskoj uniji povećavaju se 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.

Izvršenje u 2023. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru NATO-a i Europske unije, rashode za redovno funkcioniranje predstavništava Republike Hrvatske u tijelima i strukturama NATO-a i Europske unije te obveze po međunarodnim članarinama i zajedničkom financiranju NATO-a i Europske unije. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode zajedničkog financiranja NATO-a i Europske unije i na najam prostora. Ostvarena vrijednost pokazatelja veća je od ciljane najvećim dijelom radi aktualne globalne situacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj odbora NATO-a na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora	Sudjelovanjem u radu odbora NATO-a ispunjavaju se obveze Republike Hrvatske u radu NATO-a	Broj	66	Ministarstvo obrane	70	102
---	---	------	----	---------------------	----	-----

## 2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2509-MIROVNE MISIJE	15.562.341	26.763.623	26.628.491	99,5	171,1

### Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

#### Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze sudjelovanjem u međunarodnim misijama, operacijama i drugim aktivnostima. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaću te na stvaranju sigurnosnih uvjeta pripadnika Oružanih snaga na području provedbe misija i operacija.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ispunjene preuzete obveze sudjelovanja u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	%	100	Ministarstvo obrane	100	100

## A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545065-UN MISIJE I OPERACIJE	186.219	180.866	176.514	97,6	94,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.

## Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2023. godini sudjelovali u 3 operacije potpore miru Ujedinjenih naroda: UNMOGIP – Indija i Pakistan, UNIFIL - Libanon i MINURSO Zapadna Sahara. Pripadnici Oružanih snaga 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. Na pozicijama koje Oružane snage popunjavaju, u 2023. godini pripadnici Oružanih snaga prosječno su sudjelovali s 15 pripadnika (popunjavali 15 pozicija). U operaciji potpore miru UNMOGIP pripadnici Oružanih snaga popunjavali su 9 pozicija, u MINURSO 5 pozicija i u UNIFIL 1 poziciju. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2023. ukupno je sudjelovalo 29 pripadnika Oružanih snaga. Izvršenje aktivnosti u 2023. godini odnosilo se najvećim dijelom na naknade zaposlenima za sudjelovanje u operacijama potpore miru, uslugu prijevoza i zdravstvene usluge.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj operacija potpore miru Ujedinjenih naroda	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama potpore miru	Broj	3	Ministarstvo obrane	3	3
Broj pripadnika koji sudjeluju u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija potpore miru	Broj	15	Ministarstvo obrane	17	15

## A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE	15.152.002	26.396.003	26.272.767	99,5	173,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a.

## Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2023. godini sudjelovali u 7 operacija, misija i aktivnosti vođenih od NATO-a: u dvije NATO vođene operacije (Kosovo Forces na Kosovu i Operation Sea Guardian na Mediteranu), u jednoj NATO vođenoj misiji (NMI NATO Mission Iraq u Iraku), u dvije NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (NATO enhanced Forward Presence Battle Group - u Republici Poljskoj i u Litvi), u jednoj NATO aktivnosti ojačane budnosti (enhanced Vigilance Activities - u Mađarskoj), te u jednoj aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 (Standing NATO Mine Counter- Measures Group 2 u Sredozemlju). U operaciji KFOR sudjelovalo je prosječno 153 pripadnika Oružanih snaga s 1 helikopterom. U operaciji Sea Guardian na Mediteranu sudjelovali su s prosječno 33 pripadnika 1 brodom. U NATO misiji u Iraku NMI Oružane snaga sudjelovale su s prosječno 7 pripadnika, a u misiji je sudjelovalo i 11 pripadnika Oružanih snaga iz sastava razmjestivog komunikacijskog modula 1. NATO bojne veze (DCM) iz NATO zapovjedne strukture. U sastavu Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 (SNMCMG 2) sudjelovala su prosječno 4 pripadnika Oružanih snaga kao dio posade brodova Ratne mornarice Talijanske Republike. U NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj pripadnici Oružanih snaga sudjelovali su s prosječno 70 pripadnika, a u Litvi sa 181 pripadnikom. U

aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj sudjelovali su s prosječno 66 pripadnika. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2023. godine ukupno je sudjelovalo 1111 pripadnika. Pored NATO vođenih operacija, misija i aktivnosti, pripadnici Oružanih snaga sudjelovali su i u operaciji pod vodstvom koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE (OIR) u Kuvajtu s popunjavanjem 1 stožerne pozicije te u NATO snagama brzog odgovora. Izvršenje aktivnosti u 2023. godini u najvećoj mjeri odnosilo se na naknade zaposlenima, usluge prijevoza, prehrane, smještaja, zdravstvene usluge, pogonsko gorivo, premije osiguranja, nabavu vojne opreme te izgradnju tehničkih kapaciteta. Izvršenje nije usporedivo s prethodnom godinom zbog različitog broja pripadnika Oružanih snaga u pojedinoj godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj NATO misija, operacija i aktivnosti	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama, operacijama i aktivnostima	Broj	6	Ministarstvo obrane	7	7
Broj pripadnika koji sudjeluju u NATO misijama, operacijama i aktivnostima	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi misija, operacija i aktivnosti	Broj	293	Ministarstvo obrane	573	525

### A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	224.120	186.754	179.209	96,0	80,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama i operacijama Europske unije.

#### Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2023. godini sudjelovali u dvije EU vođene operacije: EUNAVFOR SOMALIA ATALANTA i EUNAVFOR MED IRINI popunjavanjem 1 stožerne pozicije u Zapovjedništvu operacije EUNAVFOR SOMALIA ATALANTA i 1 stožerne pozicije u Zapovjedništvu operacije EUNAVFOR MED IRINI. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2023. godine bilo je potrebno uputiti ukupno 7 pripadnika Oružanih snaga. Izvršenje aktivnosti u 2023. godini odnosilo se najvećim dijelom na naknade zaposlenima za sudjelovanje u operacijama, uslugu prijevoza i telefona, smještaja, prehrane i zdravstvene usluge.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj operacija Europske unije	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama Europske unije	Broj	2	Ministarstvo obrane	2	2
Broj djelatnika koji sudjeluju u operacijama Europske unije	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija	Broj	2	Ministarstvo obrane	4	2

## 2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	21.472.698	19.764.625	18.468.604	93,4	86,0

### Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

#### Opis provedbe cilja programa

Obrambeni sustav u mirnodopskim uvjetima ima važnu ulogu u potpori civilnim institucijama u zemlji. Cilj navedene potpore je zaštita interesa Republike Hrvatske na moru, sprečavanje i umanjeње štete od šumskih požara, hitni medicinski prijevoz, potraga i spašavanje, obrana od poplava i druge pomoći u zaštiti imovine i građana.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osiguran visok stupanj odgovora na zahtjeve za pružanje potpore civilnim institucijama i stanovništvu	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama i stanovništvu	%	95	Ministarstvo obrane	95	95

## A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545035-PROTUPUŽARNA ZAŠTITA	17.176.632	14.232.371	13.364.284	93,9	77,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Program aktivnosti 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

U 2023. godini zaprimljen je 101 zahtjev Hrvatske vatrogasne zajednice za potporu gašenja požara, a pri tome su angažirani zrakoplovi Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802 A/F te druga materijalna sredstva. Za navedene zadaće ostvarena su 2.362 leta u trajanju od 374:55 sati naleta zrakoplova, pritom je izbačeno 11.354 tona vode, utrošeno 222.904 litara pogonskog goriva (kerozina) i 5.490 litara pjenuša za gašenje požara. Tijekom 2023. nastavljena je suradnja u okviru rescEU kapaciteta za gašenje požara Mehanizma Unije za civilnu zaštitu gdje se Republika Hrvatska prijavila i uključila sa zrakoplovima CL-415 Canadair u program međunarodne pomoći u kao odgovor Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem. Oružane snage su uspješno izvršile zadaće pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara izvan Republike Hrvatske, gdje su protupožarni zrakoplovi bili angažirani u Helenskoj Republici u tri navrata. Pri tome je izvršen 151 let i ostvareno 72:15 sati naleta. Izvršenje aktivnosti u 2023. godini odnosilo se na održavanja zrakoplova, naknade zaposlenima, pogonsko gorivo, usluge prehrane, namirnice, radnu i zaštitnu odjeću, materijal i sredstva za čišćenje i usluge telefona i prijevoza. Izvršenje aktivnosti manje je od prethodne godine, uslijed manjeg broja požara i manje potrebe za sudjelovanjem Oružanih snaga u gašenju. Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata manje su od ciljanih jer je u 2023. bilo manje zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za gašenje požara u odnosu na prethodne godine, te je angažiranje ljudstva i temeljnih sredstava provedeno u skladu sa zahtjevima i potrebama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga	Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti od požara	Broj	250	Ministarstvo obrane	510	270
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	20	Ministarstvo obrane	27	21

## A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545039-OBALNA STRAŽA	2.401.730	2.875.295	2.764.781	96,2	115,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

## Opis aktivnosti

Zadaće Obalne straže Republike Hrvatske obuhvaćaju provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena

djelovanjem Obalne straže Republike Hrvatske su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva.

Tijekom 2023. godine pomorske snage Obalne straže su u plovidbi provele 3.507 sati, prešavši 39.799 nautičkih milja te utrošivši 766.091 litara dizel goriva. Zračne snage koje pružaju potporu Obalnoj straži, izvršile su 32 leta, ostvarile 42:45 sati naleta i utrošile 10.180 litara pogonskog goriva (kerozina). Obalna straža je temeljem rješenja/odobrenja izdanih od strane nadležnih ministarstava pratila provedbu 36 znanstveno - istraživačkih aktivnosti na moru čiji su nositelji bile institucije Republike Hrvatske. Također je praćena plovidba 29 stranih brodova na temelju odobrenja dobivenih od strane ovlaštenih institucija Republike Hrvatske. Izvršenje aktivnosti u 2023. godini obuhvatilo je rashode za održavanje brodova i brodskih sustava, pogonsko gorivo, uslugu prehrane te troškove namirnica kojima su opskrbljeni brodovi, naknade zaposlenima, komunikacijsku i vojnu opremu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga	Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru	Broj	185	Ministarstvo obrane	200	200
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama Obalne straže pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru	Kom	18	Ministarstvo obrane	21	21

### A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	1.315.866	1.753.868	1.695.945	96,7	128,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Sporazum između Ministarstva obrane i Ministarstva zdravstva o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

### Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevoze i ozlijeđeni i/ili oboljeli turisti.

U 2023. godini u stalnoj 24-satnoj spremnosti bila su 2 transportna helikoptera s posadama i medicinskim timovima smještenima u vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama i u Zračnoj luci Rijeka na otoku Krku. Tijekom 2023. godine zaprimljena su 944 zahtjeva za hitnim prijevozom pacijenata, od čega je izvršeno 852 zahtjeva. Pri tome je prevezeno 949 pacijenata i 102 pratitelja, a izvršeno je 2.497 letova u trajanju 902:38 sati. Zaprimljen je i realiziran jedan zahtjev za prijevoz organa za transplantaciju. Ostvarena su 4 leta u trajanju 3 sata. Izvršenje aktivnosti u 2023. godini

obuhvatilo je u najvećem dijelu rashode za održavanje helikoptera (materijal i usluge), pogonsko gorivo i naknade zaposlenima, dok se ostatak odnosio na smještaj i prehranu za medicinske timove i posade helikoptera te medicinsku opremu. Izvršenje aktivnosti veće je od izvršenja prethodne godine, a razlika se odnosi na održavanje helikoptera. Do povećanja ostvarenih vrijednosti u odnosu na ciljane vrijednosti došlo je zbog većeg broja zahtjeva za hitnim medicinskim prijevozom tijekom 2023. što je vidljivo u broju prijevoza, posljedično i u povećanom broju sati naleta helikoptera. Od ukupnog broja zahtjeva za hitnim medicinskim prijevozom izvršeno je 90% zaprimljenih zahtjeva, dok preostali zahtjevi nisu bili realizirani iz raznih razloga (otkazani ili prekinuti zahtjevi, vremenski uvjeti po kojima nije bilo moguće letjeti).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	686	Ministarstvo obrane	780	853
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera za potrebe hitnog medicinskog prijevoza	Sat	771	Ministarstvo obrane	850	906
Udio izvršenih hitnih medicinskih prijevoza u zaprimljenim pozivima za hitnim medicinskim prijevozom	Osigurava se hitan medicinski prijevoz po zaprimljenim pozivima	%	100	Ministarstvo obrane	100	90

## A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545069- POTRAGA I SPAŠAVANJE	416.868	340.796	132.507	38,9	31,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji u području zrakoplovne potrage i spašavanja između Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

### Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Obalnom stražom, Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na moru i drugim civilnim institucijama. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući. Za zadaće se koriste helikopteri, zrakoplovi, brodovi i radarski sustavi, a koja će sredstva biti upotrijebljena ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije.

Tijekom 2023. godine realizirano je 9 od 10 zaprimljenih zahtjeva za zadaćama potrage i spašavanja na kopnu i otocima, ostvareno je 26 letova u trajanju od 15:30 sati naleta i prevezeno 7 unesrećenih i 38 spasitelja. Od

zaprimljenih zahtjeva jedan nije realiziran zbog neraspoloživosti helikoptera. Zaprimljeno je 12 zahtjeva za traganje na moru i svi su realizirani, pri tome je izvršeno 7 letova u trajanju od 13:35 sati naleta, te je angažirano 7 plovila s kojima je ostvareno 104:29 sati plovidbe (u pojedinim akcijama korišteni su zrakoplovi i plovila zajedno). Izvršenje aktivnosti u 2023. godini obuhvatilo je u najvećem dijelu rashode za pogonsko gorivo i nabavu opreme, dok se ostatak odnosio na naknade zaposlenima, usluge prehrane i čišćenja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	Broj	30	Ministarstvo obrane	23	21
Udio provedenih akcija u ukupno zaprimljenim pozivima za angažiranjem u potragama i spašavanju	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	%	100	Ministarstvo obrane	100	95

### A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A545070- POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	161.602	562.295	511.086	90,9	316,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, 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 tijelima kada njihovi namjenski resursi nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne imovine na područjima pogođenim elementarnim nepogodama, kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje.

Tijekom 2023. godine postrojbe Oružanih snaga bile su angažirane na raznim zadaćama inženjerskih i infrastrukturnih radova potpore drugim državnim tijelima i lokalnoj zajednici, sudjelovale su u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja, a potpora Ministarstvu hrvatskih branitelja također je pružena i u pronalaženju posmrtnih ostataka hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata na području Vukovarsko – Srijemske županije. Pripadnici Oružanih snaga također su bili angažirani u obrani od poplava od 15. do 22. svibnja 2023. godine na području Sisačko-moslavačke županije.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih pomoći u ukupnom broju poziva za pomoć civilnih institucija	Angažiranjem djelatnika i opreme Ministarstvo obrane sudjeluje u pružanju pomoći civilnim institucijama	%	100	Ministarstvo obrane	100	100

## 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman

Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je javno visoko učilište koje u području obrambeno-sigurnosnog sustava i sustava domovinske sigurnosti osniva i provodi sveučilišne preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske studije i poslijediplomske studije te interdisciplinarnu i stručnu studiju, kao autonomni i integrirani proces putem sveučilišnih centara, odjela i sastavnica, te u suradnji s drugim sveučilištima/visokim učilištima ili znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" upisano je u Upisnik visokih učilišta.

Sveučilište obavlja znanstveni i visokostručni rad, sudjeluje u međunarodnoj suradnji i projektima, obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada. Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je 2023. godine postalo novi proračunski korisnik u Državnom proračunu, unutar razdjela Ministarstva obrane. Razvoj Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" provodi se po fazama te se planira dostići puna operativna sposobnost do 2033. godine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	00	220.405	152.223	69,1	0,0
2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	00	220.405	152.223	69,1	0,0

## 2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	00	220.405	152.223	69,1	0,0

## Cilj 1. Dostići ciljanu obrazovnu strukturu

### Opis provedbe cilja programa

Veličina Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" treba biti primjerena za organiziranje i izvedbu studijskih programa iz područja obrambeno-sigurnosnog sustava i sustava domovinske sigurnosti. Planirana veličina i struktura proizlazi iz realne procjene misije, rizika i suradnje u međunarodnim okvirima. Razvoj znanstvenog i visokostručnog rada zahtijeva uvođenje novih kategorija osoblja i održavanje njihove zadovoljavajuće strukture. Dostizanje ciljane organizacijske i obrazovne strukture na Sveučilištu obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" postiže se planskim pribavljanjem osoblja, njihovom izobrazbom i profesionalnim razvojem. Sveučilište Split donijelo je odluku o prijenosu studijskih programa na Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", dok je isti postupak Sveučilišta Zagreb još u tijeku.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	99	Ministarstvo obrane	99	99

## A939001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A939001- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI	00	220.405	152.223	69,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća rashode potrebne za redovan rad Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman". Kroz aktivnost se provode pripreme za pokretanje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija i poslijediplomskih studija te interdisciplinarnih i stručnih studija, kao autonomni i integrirani proces putem sveučilišnih centara, odjela i sastavnica, te u suradnji s drugim sveučilištima/visokim učilištima ili znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Sveučilište obavlja znanstveni i visokostručni rad, sudjeluje u međunarodnoj suradnji i projektima, obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada.

Aktivnost se počela provoditi od srpnja 2023. godine. Izvršenje aktivnosti u 2023. godini odnosilo se na rashode za zaposlene, ugovor o djelu, nabavu računala i računalne opreme, licenci, uredskog materijala, namještaja i opreme. Izvršenje je manje od plana jer su rashodi pratili proces ustrojavanja Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", koji se nije odvijao prema predviđenoj dinamici.

## 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Razdjel čine dvije glave: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured) i Hrvatska matica iseljenika (dalje u tekstu: Matica).

Središnji Državni ured središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Središnji Državni ured putem aktivnosti iz državnog proračuna provodi:

1. Primjenu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih
2. Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
3. Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
4. Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
5. Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
6. Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda
7. Program internetskog učenja hrvatskog jezika
8. Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj
9. Mjere integracije i olakšavanja povratka i useljavanja

Matica je javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku koja djeluje na očuvanju i razvoju hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U obavljanju djelatnosti, Matica:

1. Organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela
3. Organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
4. Njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	13.869.961	20.233.436	20.050.282	99,1	144,6
03210-Hrvatska matica iseljenika	1.276.813	1.376.775	1.268.990	92,2	99,4

Ukupno 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	15.146.774	21.610.211	21.319.272	98,7	140,8
--	------------	------------	------------	------	-------

## 03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osnovan je temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012), (dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. Zakona kako slijedi:

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspora u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,
- predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja,
- provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,
- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	13.869.961	20.233.436	20.050.282	99,1	144,6
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	13.869.961	20.233.436	20.050.282	99,1	144,6

## 2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	13.869.961	20.233.436	20.050.282	99,1	144,6

Kroz Programe 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 SDUHIRH-a. S tim ciljem, jača se suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pruža 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 iseljeništvo, 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.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti Središnjeg državnog ureda	Programima i projektima Središnjeg državnog ureda provode se planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja	%	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100

## A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565026- MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	1.075.055	1.075.055	1.075.055	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34.; Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027.

### Opis aktivnosti

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, njihovom povezivanju s domovinom te promociji Republike Hrvatske u cijelom svijetu. Program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj tradicijskoj kulturi i baštini te prenosi najvažnije sportske događaje kao i informacije važne međunarodnoj javnosti. Međunarodni program hrvatskog radija Glas Hrvatske svoj najvažniji cilj ostvaruje kroz komunikaciju i suradnju s Hrvatima u svijetu stvaranjem neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj na temelju njenih prirodnih ljepota, turizma, društvenog života i kulturne baštine te obrazovnih mogućnosti i u konačnici potiče na povratak u Republiku Hrvatsku.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, a SDUHIRH s Upravom HRT-a surađuje u smislu kreiranja i provođenja zajedničkih projekata.

Glas Hrvatske emitirao je i proizvodio u 2023. godini sadržaje na hrvatskome jeziku koje je preuzimao i iz ostalih programa Hrvatskog Radija (HR1, HR2, HR3 i regionalni programi HR-a), a prosječno je dnevno proizvodio 183 minute specijaliziranih radijskih sadržaja uključujući i hrvatsku glazbu.

Ističe se središnja tjedna cjelovečernja emisija četvrtkom „Hrvatima izvan domovine“ koja se istovremeno emitira na Glasu Hrvatske i Prvom programu Hrvatskoga radija, a tijekom godine ukupno je emitirano 52 emisije. Riječ je o vanjskopolitičkoj emisiji koja prati aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, a posebno obrađuje teme iz života Hrvata u BiH te hrvatskih manjina u susjednim državama, osobito onih u teškom položaju poput Hrvata u Srbiji, Makedoniji ili Sloveniji. Redovito su praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju domovinska i iseljena Hrvatska, posebno u suradnji sa SDUHIRH-om, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Hrvatskom maticom iseljenika te Ravnateljstvom dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu.

Od ponedjeljka do petka proizvodio se trosatni dnevni program uživo pod nazivom „Globalna Hrvatska“. Tijekom 2023. godine ukupno je bila emitirana 241 emisija, a ista na dnevnoj razini prati aktualne događaje iz života Hrvata diljem svijeta i na taj način uspostavlja brže i izravnije veze s iseljeništvom, posebno s Hrvatima u Bosni i Hercegovini te hrvatskim manjinskim zajednicama u europskim državama, uz dosege radijskog streama, web portala i društvenih mreža u multimedijском povezivanju s korisnicima.

Od ponedjeljka do petka proizvodile su se i petominutne dnevne vijesti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i to ukupno 260 emisija tijekom 2023. godine.

Među ostalim tjednim tematskim emisijama izdvajaju se: „Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?“ – emisija o životu hrvatskog iseljeništa i njihovih potomaka, „Na valovima staroga kraja“ – emisija koja prati život hrvatskih manjina u susjednim zemljama, „Živjeti put nade“ – religijska emisija koja prati hrvatsku inozemnu pastvu, "Gost Glasa Hrvatske" – intervjui s uglednim osobama iz javnog života, „Doma je najbolje“ – s temama iz obiteljskog i

društvenog života te aktualne reportaže iz malih mjesta diljem Dalmacije, i „Hrvatski stil“ – putopisna reportaža o regionalnim zanimljivostima duboko utkanim u kolektivnu memoriju naroda.

Emisije Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?, Na valovima staroga kraja, Živjeti put nade i Hrvatsko glazbeno stvaralaštvo u audio formatu redovito su se mogle pratiti na web portalu Glas Hrvatske, baš kao što se mogu pratiti emisije „Hrvatima izvan domovine“, „Globalna Hrvatska“, „Hrvatski stil“, „Doma je najbolje“ te ostale tematske emisije iz dosega radijskog streama.

Od važnijih tema praćenih u radijskom programu na hrvatskom jeziku tijekom 2023. godine ističu se teme odnosne na programe i projekte Središnjeg državnog ureda, praćenja rada Središnjeg državnog ureda, Hrvatske matice iseljenika, Ravnateljstva dušebrižništva Hrvate u inozemstvu i svih drugih aktivnosti koje provode nositelji odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Također, praćen je rad sjednice Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske tijekom kojeg su vođeni razgovori i intervju s članovima vladina Savjeta u najvećoj mjeri do sada, tematika odnosna na povratnike iz hrvatskog iseljeničtva i njihove potomke, kao i sve druge aktualnosti i izazovi važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore hrvatski jezik, u sklopu programa na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku emitiralo se prosječno 56 minuta dnevno i to informativnih sadržaja i vikend magazina, kako bi se međunarodna javnost izvijestila o svim bitnim događajima u našoj zemlji i promicale hrvatske kulturne, znanstvene, umjetničke i sportske vrijednosti.

Uz specijalizirane sadržaje u vlastitoj proizvodnji, preuzimane su i emisije iz redovite produkcije radijskih kanala – Prvi, Drugi, Treći i regionalni programi (dnevne informativne emisije – Jutarnja kronika, Dnevne novosti, Kronika dana, U mreži Prvoga, Pomorska večer, Susret u dijalogu, nedjeljna Misa, Katapultura, Uvijek Prvi-dnevna uključanja iz regionalnih centara o stanju u regiji, Tisuću bisera, Zlatna jabuka (R. Dubrovnik), Plavi val (R. Pula)...; prijenose većih sportskih događaja na HR2, prigodne koncerte, a od izravnih prijenosa s HRA1 izdvajamo »Aktualno prijepodne« u Hrvatskom saboru te poseban program posvećen Danu sjećanja na žrtve Domovinskoga rata i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Obrada televizijskih dokumentarnih filmova za radio u zadnjem tromjesečju 2023. godine odnosila se na Čileanski san 1. i 2. dio, Imotski, Moj put – S Brača na Brač (o povratnicima).

U 2023. godini ukupno je proizvedeno/emitirano na hrvatskom jeziku 853 emisije ili ukupno 35.718 minuta radijskih emisija na hrvatskom jeziku, dok je na stranim jezicima emitirano ukupno 1.856 emisija ili ukupno 17.572 minute radijskog programa na stranim jezicima.

Žanrovski udjeli pojedinih programskih sadržaja, u okviru Međunarodnog radijskog programskog kanala Glasa Hrvatske, ostvareni su unutar planiranih godišnjih postotaka propisanih Ugovorom Hrvatske radiotelevizije s Vladom Republike Hrvatske.

Ukupno je tijekom 2023. godine proizvedeno i emitirano specijaliziranog sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku 53.718 minuta, odnosno ukupno 2.709 emisija.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radijskih emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na hrvatskom jeziku	Emisije koje prate aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, posebno obrađuju aktualne teme iz života Hrvata izvan RH, praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju institucije domovinske i iseljene Hrvatske, posebno u suradnji sa SDUHIRH i HMI	Broj	10	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	10	9

Broj radijskih emisija na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	6	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	6	7
Broj emitiranih minuta specijaliziranih radijskih sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	68.150	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	68.150	53718

## A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570036- PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	358.352	358.352	358.352	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34.; Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a za 2023. godinu, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine.

### Opis aktivnosti

Proizvodnja zasebnog te emitiranje 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 s ciljem stvaranja pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, stvaranja globalnog branda te stvaranja čvrstih veza s Hrvatima izvan RH. Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program pozitivno utječe na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, 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.

Samostalni odjel Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2023. godini nastavio je proizvoditi i emitirati televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država i Hrvata u Bosni i Hercegovini.



U okviru Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske proizvedeno je i emitirano ukupno 51 televizijska tjedna emisija Globalna Hrvatska čije trajanje iznosi 40 minuta po svakoj emisiji. Emisija se prikazuje na HRT – HTV2, na HRTInt. te se reprizira na HRT – HTV4. Tjedna emisija Pogled preko granice u kojoj se obrađuju najvažniji politički događaji za predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te zanimljive reportaže iz njihova svakodnevnog života proizvedena je u skladu s planiranim obvezama za 2023. godinu, emitirano je ukupno 41 emisija čije trajanje iznosi 25 minuta po emisiji. Pogled preko granice prikazuje se na HRT – HTV2, na HRTInt. te se reprizira na HRT – HTV4 i na HRTInt. Ističemo kako je tijekom Ljetne programske sheme HRTa bila pauza u proizvodnji ove emisije, a tijekom tog trećeg kalendarskog kvartala emitirale su se reprize.

Tijekom 2023. godine, nastavilo se s proizvodnjom televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u Hrvatskoj te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik. Studijske Vijesti na engleskom jeziku emitirane su na HTV 4 u 23 sata, a reprizirane su sljedećeg jutra u 6 sati također na HTV 4 te nekoliko puta dnevno na HRTInt.. Vijesti na njemačkom jeziku emitirane su svakodnevno u 23:15 na HTV 4, a reprizirane više puta dnevno na HRTInt i to do 18. rujna, otkada je, odlukom programskog vodstva, prestala proizvodnja i emitiranje televizijskih studijskih vijesti na njemačkom jeziku (iako se iste redovito proizvode za radijsko emitiranje). Vijesti na španjolskom jeziku premijerno su emitirane na HRTInt. u 02:05 te još nekoliko puta tijekom dana u skladu s vremenskim zonama. Pripremali su ih i vodili isključivo izvorni govornici iz Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan RH. Kao i ostali, sadržaji HRTInt. vidljivi su i na portalu HRTi, odnosno putem web stranice [www.glashrvatske.hr](http://www.glashrvatske.hr).

Također je emitirano 50 tjednih emisija Glas domovine u trajanju od 25 minuta, a emisije se prikazuju premijerno na HRT-HTV 2, a repriziraju na HRT-HTV 4 i HRTInt.

Što se tiče televizijske proizvodnje, a posebno dokumentarnih sadržaja, tijekom 2023. godine proizvedeno je najviše programa o Hrvatima diljem svijeta u povijesti HRTa uključujući vrijeme Televizije Zagreb, a s emitiranjem je započelo 12 serijala o hrvatskoj nacionalnoj manjini koja živi u 12 europskih država, a čija produkcija i proizvodnja je započela 2022. godine te je prema planu u 2023. godini započelo emitiranje pod nazivom »Lijepa naša Europo«. Ovu 2023. godinu obilježile su i snažne pripreme za nastavak proizvodnje i emitiranja dokumentarnih sadržaja Moj put – proizvedeno je i emitirano njih 8 snimljenih u ukupno 8 europskih zemalja: Austriji, Irskoj, Švicarskoj, Belgiji, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj i Poljskoj. Dokumentarni sadržaji u proizvodnji Samostalni odjel Program za Hrvate izvan RH emitiraju se u svojim stalnim terminima srijedom (17.05h na HTV2 i u 20.30 na HTV4) i subotom (u 22.45h na HTV4). i Čileanski san (dokumentarni sadržaj o predsjedniku Čilea koji je porijeklom Hrvat), te dokumentarac Dvije Dore, emitiran u dva nastavka, kao i dokumentarni sadržaj o Janjevačkim tradicijskim obrtima i film o Josipu Marohnoiću, utemeljitelju Hrvatske bratske zajednice.

Kod publike su vrlo dobro prihvaćeni i televizijski serijali koje proizvodi Samostalni odjel Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske u suradnji s Dokumentarnim programom pod naslovom Hrvatska moj izbor, Otkrivamo Hrvatsku u kojima se na zanimljiv dokumentaristički način afirmiraju povratnici u Hrvatsku ili stranci koji su u Hrvatskoj pronašli novi dom, ali i javnosti manje poznata mala mjesta, zanimljiva u kontekstu veza s iseljeništvom. Također, tijekom 2023. godine emitirane su i emisije „Mostovi“, „Hrvatska zajednica u Čileu“, „Kartolina Argentina“ i „Baština u objektivu“. Što se tiče emisije Hrvatska moj izbor ukupno je emitirano 11 emisija te isto tako i 14 emisija Otkrivamo Hrvatsku, a obje u trajanju od po 25 minuta.

Tijekom 2023. godine, u sklopu Samostalni odjel Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske, broj emitiranih minuta proizvedenih televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku je 11.989, dok je što se tiče broja samih emisija njih tijekom 2023. godine proizvedeno i emitirano ukupno njih 1957.

#### Opis aktivnosti WEB stranica i društvene mreže

Na web stranicama se svakodnevno mogu pogledati i preslušati novi video i 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 kontinuirano povećanje aktivnosti na društvenim mrežama kao i multimedijски pristup sadržaju.

Bilježi se stalni porast aktivnosti i kvalitete sadržaja koje novinari objavljuju na društvenim mrežama te je primjetan razvoj interakcije s korisnicima čiji broj se bilježi u tisućama. Uočeno je kontinuirano povećanje broja korisnika usluga web portala te porast postotka stalnih posjetitelja.

Važnost višejezičnosti web stranice i društvenih mreža vidi se na primjeru španjolskog govornog područja gdje su potomci Hrvata koji su se u južnoameričke zemlje odselili uglavnom u prošlom stoljeću, danas posebno aktivni.

Uz tekstove pripremljene za web, redovito se objavljuju i audio i video zapisi čime je ostvarena puna interaktivnost s radijskim programom Glasa Hrvatske. Sve emisije radijskoga programa Glasa Hrvatske te televizijske emisije Globalna Hrvatska i Pogled preko granice – Hrvati u BiH prostor web portala redovito koriste za promociju i reemitiranje, što se dodatno multiplicira povećanim interesom i na društvenim mrežama. U Programu za Hrvate izvan RH sve informacije važne za hrvatsko iseljništvo, autohtone hrvatske manjine u europskim državama ili hrvatski narod u BiH koncentrirane su na jednom mjestu pa se i izvješća koordinirano plasiraju u sva tri medija HRT-a, postizujući tako bitno veći utjecaj.

Djelatnici i suradnici Glasa Hrvatske na sva četiri jezika istodobno brinu o osvježavanju sadržaja, prate aktualnosti i pravovremeno izvještavaju o događajima od interesa za Hrvate izvan RH i međunarodnu javnost.

Internetski portal Glas Hrvatske kao jedini četverojezični portal u Republici Hrvatskoj, točnije portal dostupan na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku i u ovom izvještajnom razdoblju radio je funkcionalno i bez zastoja te time na internetskim stranicama uspješno širi svoj utjecaj među Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao i njihovim potomcima koji ne govore hrvatski jezik. Kroz ovaj jedinstveni četverojezični portal kontinuirano i istovremeno tijekom cijelog izvještajnog razdoblja praćene su sve aktualnosti i pravovremeno se izvještavalo o događajima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske i za međunarodnu javnost. Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja redovito se na web portalu objavljuju blogovi i kolumne na hrvatskom i njemačkom jeziku. Putem četverojezičnog portala prenose se objave na društvenim mrežama Twitter, Facebook, a od ove 2023. godine i Instagram profil Glasa Hrvatske koji imaju profesionalne račune kreirane na sva četiri jezika i bilježe povećanje u broju posjetitelja i pratitelja. Ukupno gledano iz dostavljenih analiza i izvještaja, razvidan je opći rast u broju pregleda i novih korisnika, a najveći postotak publike dolazi iz Savezne Republike Njemačke te Hrvatske. Sve veći interes slušatelja, gledatelja i korisnika društvenih mreža potvrda je opravdanosti i potrebe multimedijskog pristupa tematici Hrvata izvan Republike Hrvatske te umrežavanja dosad vodećih medija: radija i televizije s mrežnim stranicama i društvenim mrežama koje više preferiraju mlađi naraštaji.

Broj pregleda stranice je 496.032, broj novih korisnika iznosi 47.000 dok je ukupan broj sesija na kraju 2023. godine 422.083. Ukupan broj pratitelja društvene mreže Facebook na sva četiri jezika 27.402, a što se tiče računa na sva četiri jezika na Twitteru ukupno je zabilježeno 6.551 pratitelja i 46.607 objava, a tijekom 2023. pokrenut i Instagram profil i na kraju godine bilježi 1.181 pratitelja i ukupno 938 objava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH	Televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, autohtonih manjina i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH te proizvodnja televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u RH te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik	Broj	11	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	12	13
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH koje su se počele prikazivati na programu HTV 2 i HTV4	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	2	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	4	12

Broj emitiranih minuta televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Drugom i reprizno Četvrtom programu kroz cijeli tjedan od ponedjeljka do petka	Broj	11.645	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	12.250	11989
Broj pregleda na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio i video zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	179.227	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	300.000	496032
Broj sesija na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio i video zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	99.000	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	250.000	422083
Broj korisnika na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Uz pisanu obradu tema ubacuju se i audio zapisi čime je povećana interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH i emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	66.000	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	200.000	205636
Broj pratitelja na društvenim mrežama (Facebook, Twitter i Instagram) na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Teme emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	24.680	Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	26.000	35134

## A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A862001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.502.408	1.790.626	1.696.877	94,8	112,9
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15.; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno funkcioniranje SDUHIRH-a.

Središnji državni ured se, tijekom svog rada, razvio u državnu instituciju od izuzetnog značaja za stvaranje kvalitetnog i sveobuhvatnog odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, prepoznatu kao pouzdanog partnera Hrvatima izvan domovine glede širokog raspona tema bitnih za unaprjeđenje međusobnih odnosa ali i problematike koja je važna za poboljšanje njihova položaja i statusa u zemljama u kojima žive. Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 87/2023).

U Središnjem državnom uredu ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet državnog tajnika
2. Glavno tajništvo
3. Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini
4. Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu
5. Sektor za hrvatsko iseljništvo
6. Sektor za integraciju i statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Sistematizacijom radnih mjesta u Središnjem državnom uredu predviđeno je 89 radnih mjesta. Zaključno s 31.12.2023. godine bilo je stvarno 46 zaposlenih.

U 2023. godini u državnu službu u Središnji državni ured temeljem Natječaja objavljenog u Narodnim novinama 43/2023 od 21. travnja 2023. godine, primljeno je 3 službenika.

U 2023. godini u državnu službu u Središnji državni ured temeljem Oglasa objavljenog 13. veljače 2023. godine, primljeno je 2 službenika na određeno vrijeme.

U 2023. godini radni odnos u Središnjem državnom uredu prestao je za 7 službenika.

U 2023. godini nije donesen Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Kako bi što kvalitetnije odgovorio na brojne potrebe Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i na povećan opseg poslova, kontinuirano raste i proračun Središnjeg državnog ureda koji je, u 2023. godini raspolagao financijskim sredstvima u iznosu od 20.233.436,00 eura od čega:

- 19.258.812,00 eura iz izvora 11 Opći prihodi i primici;
- 953.295,00 eura iz izvora 41 Prihodi od igara na sreću;
- 21.329,00 eura namjenskih prihoda iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene.

## A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	864.016	1.301.693	1.298.194	99,7	150,3
--	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59.

### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financiraju se Javni pozivi za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjeni neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Temeljem dva provedena javna poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2023., 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. Temeljem 1. i 2. Javnog poziva za 2023. godinu isplaćeno je 759.334,09 eura.

Između ostalog, tijekom 2023. godine korisnicima su doznačena sredstva temeljem Odluke nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH (raspisanih u 2022.) u iznosu od 527.075,88 eura. Temeljem Odluke čelnika tijela u okviru ove aktivnosti dodijeljeno je 11.783,66 eura.

Sredstvima na ovoj aktivnosti financirani su mnogi projekti, njih 321, a pojedini značajniji su:

1. Kultur und Sportverein Blau-Weiß & Tomislav e.V., Sanacija klupskih prostorija i ograda oko nogometnog terena te izgradnja dječjeg igrališta, Savezna Republika Njemačka, 3.500,00 eura
2. Hrvatska čitaonica, Žensko pismo Hrvata u Srbiji, Republika Srbija, 3.000,00 eura
3. Asociacion Croata Jadran, Kulturni i sportski programi usmjereni na mlade, Argentinska Republika, 6.000,00 eura
4. Asociación Paraguaya de Croatas - Paragvajaska udruga Hrvata, Vidikovac "Republika Hrvatska" i Drugi dio - Skulpture spomenika "Hrvatski iseljenici", Izgradnja platforme u Asunciónu, Republika Paragvaj, 4.000,00 eura
5. Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju "Naša Djeca", Organiziranje prijevoza djece sa smetnjama u razvoju iz Glamoča u Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Nova nada u Tomislavgradu, Bosna i Hercegovina, 5.000,00 eura
6. Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini "Stećak", Deseta revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske, Bosna i Hercegovina, 7.500,00 eura
7. Viteško alkarsko društvo Sinj, Dani alke u Badenu i Beču, Republika Hrvatska, 16.000,00 eura
8. Župa sv. Ante Padovanskoga – Sutina, Unaprjeđenje energetske učinkovitosti objekta od značaja za razvoj i održanje ruralne zajednice Hrvata u Rakitnu, Bosna i Hercegovina, 6.600,00 eura
9. Sveučilište u Zadru, Metodičko oblikovanje nastavnih sadržaja za australske subotnje škole – MONUS, Republika Hrvatska, 12.000,00 eura
10. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Društvene, kulturne i demografske odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji, Republika Hrvatska, 6.000,00 eura

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske	Programi i projekti za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske financiraju se putem javnih poziva dva puta godišnje. Financiraju se obrazovni, znanstveni, sportski, gospodarski kao i kulturni programi i projekti.	Broj	188	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020. Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2021.	400	321
---	---	------	-----	---	-----	-----

## **A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.313.956	1.710.000	1.710.000	100,0	130,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33., Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske

### **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 ("Narodne novine". broj 126/17, 124/19, 138/21 i 145/23). 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 o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023. dodijeljeno je 1154 stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske od čega 300 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj i 854 stipendije za studente koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini. Time je dan dodatan poticaj jačanju ljudskih kapaciteta čime se potiče ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Od 300 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj dodijeljeno je 262 stipendije za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 31 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 7 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva.

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno. Umjesto dosadašnjih 10.000,00 kuna, od ak. godine 2022./2023., studentima se dodjeljuje 1.500,00 eura za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 150,00 eura.

Ukupno isplaćeni iznos za stipendije studentima za akademsku godinu 2022./2023. bio je 1.710.000,00 eura za 1140 stipendija, od čega za stipendije studentima koji studiraju u Republici Hrvatskoj 438.000,00 eura, a za studente koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini 1.272.000,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Stipendije se dodjeljuju pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine	Broj	500	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	1000	1154

## A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	636.273	728.518	695.503	95,5	109,3

### 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. te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i država u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine: Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u

Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj te Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina.

### Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama s ciljem ostvarivanja bolje pravne zaštite i očuvanja materinskoga jezika, kulture i tradicije.

Kroz stalnu i značajnu financijsku potporu hrvatskim udrugama osnažuje se etnička, kulturna i jezična samosvijest hrvatskih manjinskih zajednica i položaj hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Javni natječaj za potporu programima i projektima hrvatske nacionalne manjine raspisuje se zajednički za svih 12 država u kojima žive autohtone hrvatske zajednice, a zavisno od toga jesu li države u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine primateljice međunarodne razvojne pomoći ili ne, sredstva su osigurana i doznaju se s dviju proračunskih aktivnosti: A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU i A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA.

Središnji državni ured je u 2023. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2023. godinu, temeljem kojeg je hrvatskoj nacionalnoj manjini bilo namijenjeno ukupno 1.506.404,00 eura. Sukladno Odluci od 10. srpnja 2023. o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2023. godinu, sredstva u iznosu od 1.392.524,56 eura dodijeljena su korisnicima manjinskih zajednica u Republici Austriji, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Kosovo, Mađarskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Slovačkoj Republici, Republici Sloveniji i Republici Srbiji.

Hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2023. godinu, korisnicima s proračunske aktivnosti A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU doznana sredstva u ukupnom iznosu od 695.502,56 eura za 65 projekata, raspoređena su prema državama na sljedeći način:

- Republici Austriji za 8 projekata 174.984,56 eur
- Češkoj Republici za 2 projekta 24.000,00 eur
- Talijanskoj Republici za 4 projekata 50.000,00 eur
- Mađarskoj za 37 projekata 175.000,00 eur
- Slovačkoj Republici za 1 projekt 56.518,00 eur
- Republici Sloveniji za 13 projekata 215.000,00 eur

Po okončanju postupka Javnog natječaja potporu je ostvarilo 154 programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine iz 10 navedenih država, čijim se ostvarenjem na različite načine doprinosi očuvanju i razvijanju hrvatskoga identiteta, kulture i povezanosti s Hrvatskom, a , a od toga 65 projekata iz 6 država putem ove aktivnosti, od kojih se ovdje navodi po jedan značajniji projekt iz svake države:

- Hrvatski centar Beč za projekt Hrvatski centar – kroz infrastrukturu do programa 2023. i

Centar.Podcast, Republika Austrija;

- Udruga građana hrvatske nacionalnosti u Češkoj Republici za projekt Hrvatski kulturni dan - Kiritof, Dokumentacija povijesti i jezika moravskih Hrvata, Hrvatski dom, Muzej moravskih Hrvata, Češka Republika;
- Udruga Jedna Musika za projekt Molizaiko 7, Talijanska Republika;
- Hrvatski internat Collegium Croaticum za projekt Collegium Croaticum, Mađarska;
- Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj za projekt Podupiranje hrvatskog folklora, kulture, jezika i književnosti u Slovačkoj (siječanj - prosinac 2023.) i Festival hrvatske kulture i smotre hrvatskog folklora u Slovačkoj; Slovačka Republika;
- Savez hrvatskih društava u Sloveniji za projekt Program rada SHDS-a u Sloveniji za 2023. godinu, Republika Slovenija;



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske nacionalne manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	69	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	90	65

## A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862018-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	517.619	640.250	639.386	99,9	123,5

### 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. te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske država u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine (Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i

Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

### Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama s ciljem ostvarivanja bolje pravne zaštite i očuvanja materinskoga jezika, kulture i tradicije.

Kroz stalnu i značajnu financijsku potporu hrvatskim udrugama osnažuje se etnička, kulturna i jezična samosvijest hrvatskih manjinskih zajednica i položaj hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Javni natječaj za potporu programima i projektima hrvatske nacionalne manjine raspisuje se zajednički za svih 12 država u kojima žive autohtone hrvatske zajednice, a zavisno o toga jesu li države u kojima žive pripadnici hrvatske

nacionalne manjine primateljice međunarodne razvojne pomoći ili ne, sredstva su osigurana i doznaju se s dviju proračunskih aktivnosti: A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU i A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA.

Središnji državni ured je u 2023. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2023. godinu, temeljem kojeg je hrvatskoj nacionalnoj manjini bilo namijenjeno ukupno 1.506.404,00 eura. Sukladno Odluci od 10. srpnja 2023. o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2023. godinu, sredstva u iznosu od 1.392.524,56 eura dodijeljena su korisnicima manjinskih zajednica u Republici Austriji, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Kosovo, Mađarskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Slovačkoj Republici, Republici Sloveniji i Republici Srbiji.

Korisnicima s proračunske aktivnosti A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA doznana sredstva u ukupnom iznosu od 639.386,00 eur za 86 projekata raspoređena su prema državama na sljedeći način:

- Crnoj Gori za 13 projekata 126.886,00 eur
- Republici Kosovo za 2 projekta 42.500,00 eur
- Republici Sjevernoj Makedoniji za 9 projekata 80.000,00 eur
- Republici Srbiji za 63 projekta 390.000,00 eur

Po okončanju postupka Javnog natječaja potporu je ostvarilo 154 programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine iz 10 navedenih država, čijim se ostvarenjem na različite načine doprinosi očuvanju i razvijanju hrvatskoga identiteta, kulture i povezanosti s Hrvatskom, a od toga 88 projekata iz 4 države (isplaćeno 86 projekata) putem ove aktivnosti, posebno ističemo sljedeće projekte:

- Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore za projekt Mala škola hrvatskog jezika u Novom Vinodolskom i Dan hrvatskog naroda u Crnoj Gori, Crna Gora;
- NVO Narodna kuhinja Letnica za projekt Rekonstrukcija tipične stare kuće i Pripremanje toplog obroka za korisnike Narodne kuhinje Letnica, Republika Kosovo;
- Zajednica Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji za Promicanje i unaprjeđenje ukupnog položaja Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji i očuvanje jezičnog identiteta i tradicijske kulture Hrvata u Sjevernoj Makedoniji, Republika Sjeverna Makedonija;
- Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji za projekt Hrvatsko nacionalno vijeće u Vašem mjestu, Republika Srbija.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	96	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	105	86

## **A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862020- POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	4.446.214	5.000.000	5.000.000	100,0	112,5

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46., Strategija nacionalne sigurnosti, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu.

### **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.

I u 2023. godini, Vlada Republike Hrvatske nastavila je podupirati programe i projekte značajne za unaprjeđenje kvalitete života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tako je u 2023. godini povećanjem sredstava za tu namjenu za 15%, osigurano 5.000.000,00 Eura za programe i projekte temeljem Javnog natječaja za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Time se jasno pokazuje značaj koji ova vlada pridaje Hrvatima u Bosni i Hercegovini, osiguravanju uvjeta za njihov održivi ostanak u toj zemlji, ali i stvaranju platforme za razvoj i prosperitet.

Središnji državni ured raspisao je Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu 17. travnja 2023. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na 239. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu kojom je dodijeljen iznos od 5.000.000,00 Eura.

Financijska sredstva raspodijeljena su za 160 programa i projekta i to:

- 6 programa i projekta iz područja zdravstva 810.000,00 eura
- 20 programa i projekta iz područja obrazovanja i znanosti 1.345.000,00 eura
- 27 programa i projekta iz područja kulture 1.103.500,00 eura
- 22 programa i projekta iz ostalih područja 1.133.000,00 eura
- 85 programa i projekta iz područja poljoprivrede 608.500,00 eura

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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Financiraju se projekti za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini	Broj	79	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	170	160

## A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	77.710	144.588	144.587	100,0	186,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17. do 29., Odluka Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine.

### Opis aktivnosti

Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet) osnovan je sukladno odredbama članka 17. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne Novine“ br. 124/11, 16/12), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske te je jedan od nositelja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Savjet čini 55 imenovanih članova, predstavnika Hrvata izvan Republike Hrvatske te članovi po položaju. Imenovane članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze na mandat od četiri godine i to: 9 članova predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine od kojih jedan predstavnik Katoličke crkve iz Bosne i Hercegovine, 17 članova predstavnika hrvatske nacionalne manjine i 29 članova predstavnika hrvatskog iseljništva/dijaspore. Članovi Savjeta po položaju su predstavnici državnih tijela i institucija, Katoličke crkve i organizacija civilnoga društva.

Savjet se sastaje najmanje jednom godišnje u Republici Hrvatskoj ili na drugi odgovarajući način i redovito raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Druga sjednica trećeg saziva Savjeta održana je od 28. do 30. lipnja 2023. godine u Cavtatu.

S obzirom na pitanja od izuzetne važnosti za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ovogodišnja sjednica Savjeta bila je organizirana prema tematskim panelima kako slijedi:

1. Razvoj suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Demografija i povratništvo
3. Globalna prepoznatljivost Hrvatske
4. Vanjskopolitički položaj Republike Hrvatske i odrazi na Hrvate izvan Republike Hrvatske

Svatom panelu slijedila je rasprava na spomenute teme te su doneseni konkretni Zaključci, a sjednica Savjeta ujedno je bila i prilika za razmotriti sve što je do sada učinjeno i što je potrebno učiniti za još jače povezivanje i jačanje odnosa hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske s domovinom.

I ova sjednica Savjeta potvrdila je zajedništvo svih Hrvata, kako onih u Republici Hrvatskoj tako i onih izvan Republike Hrvatske, koje je presudno za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje svijesti o nedjeljivosti hrvatskog naroda bez obzira na zemljopisne granice. Ostvareni pomaci i iskoraci u odnosima Republike Hrvatske i Hrvata i njihovih potomaka učinjeni su zahvaljujući ovoj Vladi te se nastavlja izgradnja međusobnog povjerenja u interesu zajedničkog napretka.

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.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske	Sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održavaju se jednom godišnje u RH i redovito se raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan RH	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	1	1

#### A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862024-MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	199	4.000	973	24,3	490,2

## 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; Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

## 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.).

Sjednice međuvladinih mješovitih odbora trebale bi se održavati jedanput godišnje, naizmjenice u državama potpisnicama sporazuma. Zadatci MMO-a su sljedeći: raspravljati o aktualnim pitanjima manjina, ocjenjivati ostvarivanje obveza prema sporazumu te pripremati i usvajati preporuke vladi dviju država u vezi s ostvarivanjem i, u slučaju potrebe, s 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 Međuvladinog mješovitog odbora usvajaju se konsenzusom ugovornih stranaka.

S hrvatske strane SDUHIRH je nositelj poslova u vezi priprema i održavanja sjednica međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina.

Dana 10. listopada 2023. godine u Zagrebu je održana Šesta sjednica Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije. Glavna tema ove i prethodnih sjednica bila su ključna manjinska pitanja – pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta, pravo na održavanje i razvijanje obrazovanja i medija na manjinskom jeziku i pismu te ostvarivanje zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima. Svi članovi MMO-a, i hrvatski i makedonski, zaključili su kako s obje strane postoji pozitivan odnos i dobra volja te kako Makedonci u Republici Hrvatskoj ostvaruju vrlo visoku razinu prava, što se nažalost, još uvijek ne može reći za Hrvate u Republici Sjevernoj Makedoniji. No, ohrabrujuća je činjenica da je makedonska strana učinila konkretne pozitivne pomake i započela s podupiranjem projekata hrvatskih udruga u razdoblju od ponovnog uspostavljanja rada ovoga MMO-a. Težnja je hrvatske strane da se primjereno definira status hrvatske nacionalne manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji, a ono što je hrvatskoj strani posebno važno je navođenje Hrvata u Ustavu Republike Sjeverne Makedonije, sukladno potpisanom Sporazumu između dviju država iz 2007. godine. Nadu da će se to uskoro dogoditi daju određeni pozitivni pomaci do kojih je došlo u posljednjih nekoliko godina, kao i iskazano razumijevanje najviših dužnosnika Republike Sjeverne Makedonije.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 2020. i 2023. u Crnoj Gori te 2020., 2022. i 2023. godine u Republici Srbiji nisu imenovani novi supredsjedatelji MMO-a te tijekom 2021., 2022. i 2023. godine Središnji državni ured nije imao sugovornike s kojima bi se mogla održavati komunikacija i razvijati suradnja u okviru ovih dvaju MMO-a.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih sjednica međuvladinih mješovitih odbora	Sjednice MMO-a održavaju se jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi potpisnici sporazuma	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	2	1
---	--	------	---	---	---	---

## A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862025-HRVATSKE SVJETSKE IGRE	00	196.169	196.169	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50.

### Opis aktivnosti

U organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa, a pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu su održane V. Hrvatske svjetske igre, amatersko športsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvatice i Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, predstavljajući državu u kojoj žive. Cilj Igar je kroz športska i kulturna druženja povezati mlade Hrvatice i Hrvate iz čitavog svijeta s matičnom državom. Igre su do sada održane 2006. i 2010. godine u Zadru te 2014. i 2017. u Zagrebu. Zbog pandemije koronavirusa Igre nisu održane 2020. godine. Na V. jubilarne Hrvatske svjetske igre koje su održane u Zagrebu od 24. do 29. srpnja 2023. godine prijavilo se 930 sudionika iz 26 država svijeta: Kanada, Paragvaj, Crna Gora, Peru, Bolivija, Čile, Rumunjska, Francuska, SAD, Argentina, Hrvatska, Slovačka, Australija, Indija, Slovenija, Austrija, Irska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Italija, Španjolska, Norveška, Švedska, Njemačka, Švicarska.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sudionika kojima je Središnji državni ured osigurao prehranu	Broj sudionika sportaša je broj sportaša koji sudjeluju u Hrvatskim svjetskim igrama	Broj	900	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	1000	930

## A862026 ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862026-ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.313	2.468	2.468	100,0	74,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 35., 49. i 53.

### Opis aktivnosti

Važan cilj Središnjeg državnog ureda je jačanje stručnih i profesionalnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, poboljšanje njihovoga statusa i položaja, ali i poticanje njihovoga gospodarskog razvoja što se od 2017. godine provodi kroz ovu aktivnost.

U Republici Sloveniji je održana Putujuća škola, program učenja hrvatskoga jezika i kulture za djecu i mlade hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske. Program uključuje jezične i kreativne radionice na kojima djeca uče hrvatski jezik i o hrvatskoj kulturi te se prvenstveno održavaju u mjestima u kojima nije organizirana hrvatska nastava, a u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine. Program se provodi u organizaciji Hrvatske matice iseljenika i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Kao nastavak ili kao dodatak programu upisa studenata u posebnoj upisnoj kvoti, Središnji državni ured je organizirao predavanja i radionice studentima upisanim putem toga programa. Cilj je tih predavanja i radionica bio ponuditi nove spoznaje i savjete na pojedinačnoj razini koji će studente učiniti još uspješnijim i sretnijim mladim ljudima. Na predavanju su studenti imali priliku slušati o razvoju sposobnosti i vještina važnih za izvrsnost u poslovnome okruženju, a što je primjenjivo u trenutnome akademskome te u budućemu poslovnome okruženju. Uz predavanje, studenti su imali priliku saznati sve o stipendijama koje dodjeljuje Središnji državni ured te se upoznati s dijelom bogate hrvatske povijesti. To je doprinos razvoju postojećih projekata i programa te osmišljavanju i provedbi novih, prilagođavajući se interesima i potrebama pripadnika hrvatskoga naroda koji žive izvan Hrvatske, a sve s ciljem očuvanja hrvatskoga nacionalnoga identiteta i postizanja opće dobrobiti među Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih seminara/radionica	Radionice/seminari se organiziraju kao odgovor na specifične potrebe Hrvata izvan RH	Broj	0	Središnji državni ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske	2	2



## A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862028- POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	185.747	376.779	355.533	94,4	191,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 34., 48. i 60., Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika.

### Opis aktivnosti

Program učenja hrvatskoga jezika obuhvaća sveučilišne tečajeve učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (razine: od A1 do C1) i internetsko učenje hrvatskoga jezika, za koje stipendije dodjeljuje Središnji državni ured, kao i besplatni internetski tečajevi hrvatskoga jezika A1 i A2 razine. Vrijednost programa u 2023. godini iznosila je 355.532,79 eura.

Sveučilišni tečaj učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture kao i promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima te pripadnicima hrvatske nacionalne manjine. Ovim se programom ujedno potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske i uspješnu integraciju. Premda se većina polaznika po završetku tečaja vraća u zemlje iz kojih dolaze, stečeno znanje kroz Program učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj je vrijedno i korisno ne samo za njih osobno, nego i za brojne iseljeničke zajednice u čiji se rad uključuju mnogi od bivših polaznika.

Polaznici sveučilišnog tečaja učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj pohađaju jedan ili više semestralnih tečaja hrvatskoga jezika koji su organizirani na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, od akademske godine 2022./23. u Zadru, a od akademske godine 2023./2024. u Puli i Dubrovniku. Provode ga Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik „Croatikum“ (Zagreb), Centar za hrvatske studije u svijetu (Split), Riječka kroatistička škola (Rijeka), Odsjek za kroatistiku (Osijek), Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Puli te Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku.

Pravo na stipendiju ostvaruje se putem Javnog poziva, na koji se prijavljuju pripadnici hrvatskog naroda, njihovi supružnici, kao i prijatelji hrvatskog naroda i Republike Hrvatske iz cijelog svijeta.

Kandidati i potom polaznici semestralnog tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj dolaze iz različitih zemalja s brojnim hrvatskim iseljeništvom, a redovito ih je najviše iz Južne Amerike. Nakon završetka programa, uočeno je da se i jedan dio polaznika odlučuje na trajni ostanak u Republici Hrvatskoj.

U 2023. godini Središnji državni ured je odobrio ukupno 500 stipendija za učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2023./24. Najveći broj stipendista su upravo potomci hrvatskih iseljenika iz Argentine i Čilea, zatim iz Bolivije, Perua, Kolumbije i Brazila te nadalje iz Australije, SAD-a, Venezuele, Urugvaja, Ekvadora, Paragvaja, Južne Afrike, Nizozemske, Belgije, Jordana, Kanade, Meksika, SR Njemačke, Palestine, Sjeverne Makedonije, Sudana i Švicarske.

Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (sveučilišta/fakulteti), subvencionirani smještaj u studentskom domu, subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno (studentska iskaznica x-ica) te naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 110 eura mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji dostave dokaz o redovitom pohađanju semestra, odnosno uspješno završe upisani semestar.

Zahvaljujući poboljšanjima, veći broj zainteresiranih potomaka hrvatskih iseljenika i članova njihove obitelji (potomci hrvatskih iseljenika iz prekomorskih država - primarno zemalja Južne Amerike), dobio je mogućnost za stjecanje i korištenje stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. Ujedno je povećana dostupnost nastavnih mjesta na području Republike Hrvatske čime je proširena mogućnost odabira u sedam različitih sveučilišnih i županijskih središta. Povećanjem financijskih sredstava s 400 kn na 110 eura mjesečno, poboljšana je kvaliteta njihova života i boravka u zemlji njihova podrijetla. Učinak je vidljiv i u statističkim podacima koji potvrđuju sve veći broj stipendista koji nakon završetka pohađanja semestralnog tečaja ostaju u Republici Hrvatskoj s namjerom trajnog ostanka.

U 2023. godini za učenje hrvatskog jezika ukupno je isplaćen iznos od 335.443,76 eura za 450 stipendija dodijeljenih za akademsku godinu 2022./23.

U razdoblju od 2012. do 2023. ukupno je odobreno 2.747 stipendija od čega od 2012. - 2015. ukupno 538 stipendija te od 2016. do 2023. ukupno 2209 stipendija.

#### Internetski tečajevi učenja hrvatskoga jezika na daljinu HIT-1

Od akademske godine 2015./2016. sredstvima Središnjeg državnog ureda stipendira se i pohađanje internetskog tečaja učenja hrvatskog jezika HIT-1 za 10 polaznika svake akademske godine. U akademskoj godini 2022./23. bilo je 9 polaznika tečaja, dok je u 2023./24. bilo 5 polaznika. Za navedenih 14 stipendija u 2022. godini isplaćeno je 51.101,97 kuna (6.782,40 EUR), a u 2023. godini za 5 polaznika proljetnog semestra isplaćeno je 2.500,00 EUR.

Internetski tečaj HiT-1 namijenjen je početnoj razini učenja hrvatskoga jezika na daljinu, u razdoblju od rujna do prosinca (jesenski semestar), odnosno od ožujka do svibnja (proljetni semestar). Provodi se putem sustava za internetsko učenje, a uključuje obvezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar).

#### Besplatni internetski tečaj A1 i A2

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za i u suradnji sa Croaticumom – Centrom za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine razvijen je e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A1, namijenjen prije svega Hrvatima izvan domovine.

Od prosinca 2018. godine dostupan je i e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A2. Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku, a prijava na e-tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google.

Osigurano je da su oba e-tečaja trajno besplatna za sve polaznike, a Središnji državni ured je u 2023. godini za održavanja obje razine e-tečaja Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu isplatio iznos od 15.930,00 eura.

Tečajevima je od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2023., pristupilo 20.346 korisnika. E-tečaju A1 razine s engleskim sučeljem pristupilo je 13.924 polaznika, sa španjolskim sučeljem 4683 polaznika, polaznici dolaze iz 127 država sa 6 kontinenata (Afrika, Australija, Azija, Europa, Južna i Sjeverna Amerika), a najviše posjeta ostvareno je iz SAD-a, Brazila, Argentine, Kanade i Australije, dok je od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023. e-tečaju A2 razine s engleskim sučeljem pristupilo je 1428 polaznika, sa španjolskim sučeljem 321 polaznika, a polaznici su iz 85 država s 5 kontinenata (Australija, Azija, Europa, Južna i Sjeverna Amerika), najviše je posjeta iz SAD-a, Australije, Brazila, Argentine i Kanade.

E-tečajevi pripadnicima hrvatskoga iseljništva i hrvatske nacionalne manjine, kojima je to potrebno, daju konkretnu jezičnu i kulturološku pomoć i motiviraju ih na istraživanje svojih korijena te na upoznavanje i povezivanje s Hrvatskom.

#### Pokazatelji rezultata

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

Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika	Stipendije/naknade dodjeljuju se za učenje hrvatskog jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj	Broj	250	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	500	450
Broj organiziranih seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture	Seminari za učitelje hrvatskoga jezika i kulture organiziraju se u državama u kojima se nastava hrvatskoga jezika i kulture održava izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	1	0
Broj Hrvata izvan RH obuhvaćenih projektom online učenja hrvatskog jezika	Svi zainteresirani mogu pristupiti besplatnom online tečaju hrvatskoga jezika	Broj	10544	Izvešća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o provedbi otvorenog e-tečaja hrvatskoga jezika	11000	20346

## A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862029-PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	800.610	558.451	548.040	98,1	68,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46.,47.,48.,49.,50.,52.

### Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljeničtva ostvaruje

sa kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljeništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje SDUHIRH jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

SDUHIRH je do 2019. raspisivao natječaje za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljništva u Južnoj Americi i Južnoj Africi te nakladničke djelatnosti neprofitnih organizacija hrvatskog iseljništva. Povećanjem sredstava, od 2019. godine obuhvaćeno je cjelokupno hrvatsko iseljništvo.

I u 2023. godini Središnji državni ured je s ciljem pravovremenog prepoznavanja, kako potreba tako i problema hrvatskih iseljenika u preoceanskim i europskim državama te unaprjeđenja ostvarivanja prava na njegovanje hrvatskog kulturnog identiteta, nastavio s održavanjem komunikacije s hrvatskim iseljeničkim zajednicama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u svijetu. Nastavljena je i komunikacija s diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u Republici Hrvatskoj u kojima živi hrvatsko iseljništvo.

Posebna pažnja i nadalje je posvećena osnaživanju odnosa Republike Hrvatske kao matične domovine i hrvatskih iseljenika koje se nastoji motivirati za povratak u Republiku Hrvatsku.

Nakon provedenog Javnog natječaja temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatskog iseljništva u prekomorskim i europskim državama za 2023. godinu dodijeljen je iznos od 1.100.000,00 EUR, kojim je financirano ukupno 113 programa/projekata.

Hrvatske zajednice koje su se prijavile za program potpore u 2023. godini dolaze iz 23 države, a rasprostranjene su na 5 kontinenta. Zemlje iz kojih potiču hrvatske zajednice koje su ostvarile financijsku potporu su: Argentinska Republika, Istočna Republika Urugvaj, Republika Paragvaj, Savezna Republika Brazil, Republika Čile, Republika Peru, Južnoafrička Republika, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Sjedinjene Meksičke države, Australija, Republika Austrija, Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Kraljevina Norveška, Kraljevina Švedska, Irska, Francuska Republika, Talijanska Republika, Savezna Republika Njemačka, Švicarska Konfederacija, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, i Novi Zeland.

Po okončanju postupka Javnog natječaja za 2022. potporu je ostvarilo 97 programa i projekata organizacija hrvatskog iseljništva u prekomorskim i europskim državama u iznosu od 756.520,01 eura od čega je tijekom 2023. godine isplaćeno 65 projekata u vrijednosti od 469.287,37 eura.

Po okončanju postupka Javnog natječaja za 2023. potporu je ostvarilo 113 programa i projekata organizacija hrvatskog iseljništva u prekomorskim i europskim državama u iznosu od 1.100.000 eura, a budući da je odluka donesena u prosincu 2023. godine, sredstva će biti isplaćena u 2024. iz prenesenih prihoda od igara na sreću.

Posebno ističemo sljedeće projekte:

1. Argentinsko-hrvatska gospodarska komora - CACIC, Strateški plan za vidljivost i prisutnost Argentinsko-hrvatske gospodarske komore među različitim društvenim skupinama, 21.000,00 eura
2. Asociacion Croata Jadran, Povećanje opsega udruge kroz nove kulturne i sportske aktivnosti, 18.000,00 eura
3. Hrvatski dom u Montevideu, Sudjelovanje folklornog ansambla Hrvatskog doma u Montevideu na Vinkovačkim jesenima 2024., 30.000,00 eura
4. Hrvatska folklorna grupa Zagreb (HFG Zagreb) - ogranak Hrvatskog centra North Fremantle, Turneja Hrvatske folklorne grupe "Zagreb" u Republici Hrvatskoj, 18.000,00 eura
5. Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i sport u Beču, 31. tradicionalni Hrvatski bal u Beču, 9.000,00 eura
6. CroExpress, CroExpress - informativni medij Hrvata izvan Republike Hrvatske, 20.000,00 eura
7. Udruga za promicanje hrvatskog jezika unutar materinske nastave u školama, Zaštita i promicanje hrvatskog jezika i kulture u Austriji kroz unapređivanje i provođenje nastave hrvatskog materinskog jezika, 12.000,00 eura

8. Croatia Sacra Paulistana, Očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta, 24.000,00 eura
9. Hrvatska katolička misija Sv. Jeronima u Johannesburgu, Popravak i sanacija sjedišta Hrvatske katoličke misije Sv. Jeronima, 25.000,00 eura
10. Hrvatska kuća München e.V. (Trägerverein Kroatisches Haus e.V. ), Dani Mire Gavrana u Münchenu- 15. GavranFest, 18.000,00 eura
11. Revelin Media UG, Večernjakova domovnica 2024., 40.000,00 eura
12. Hrvatski etnički institut - Hrvatska franjevačka kustodija, Elektroinstalacijski radovi u kompleksu Hrvatskog etničkog instituta i produkcija magazina Hrvatski franjevački vjesnik, 35.000,00 eura
13. Udruženje Hrvatsko-Američkih Stručnjaka (ACAP), 8. Godišnja konferencija Udruženja Hrvatsko-Američkih Stručnjaka (ACAP), 40.000,00 eura.

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, SDUHIRH je temeljem sporazuma/ugovora sufinancirao rad Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu putem Zaklade hrvatskih studija u iznosu od 29.889,18 eura, te nastavu hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria, u iznosu od 7.963,37 eura

U svrhu očuvanja hrvatskog identiteta među mladim pripadnicima hrvatskog iseljeničtva od 18 do 30 godina od 2019. godine provodi se i pilot projekt Ljetna škola „Domovina“. Projekt je izrađen u suradnji s hrvatskim zajednicama u iseljeničtvu na temelju njihovih iskazanih potreba te predstavlja mehanizam SDUHIRH-a i Vlade Republike Hrvatske kojim se pomaže u ostvarivanju strateških državnih ciljeva u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske, a naročito jačanje hrvatskog identiteta iseljeničtva, kao i identiteta njihovih potomaka, razvoj i jačanje kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj, jačanje svijesti o nedjeljivosti hrvatskog naroda, neovisno o tome gdje njegovi pripadnici žive, poticanje globalnog umrežavanja Hrvata, kulturne i znanstvene suradnje s mlađom generacijom potomaka hrvatskih iseljenika te upoznavanje s mogućnostima sveučilišnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U periodu od 2020. do 2022. godine projekt “Domovina“ nije održan zbog pandemije COVID-19. Naime u pitanju su međunarodna putovanja mladih osoba, a različiti režimi ulaska/izlaska iz država tijekom putovanja nisu pružali dostatan stupanj sigurnosti za provedbu projekata. 2023. godine projekt je održan i u njemu je sudjelovalo 24 polaznika iz SAD-a, Kanade, Australije, Ujedinjenog kraljevstva i Švicarske, a zajednička im je želja bila za snažnijim povezivanjem sa svojim hrvatskim podrijetlom i identitetom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeničtva	Potporom projektima hrvatskog iseljeničtva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.	Broj	73	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	80	67

Broj polaznika Ljetne škole Domovina	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima u hrvatskom iseljeništvu	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	50	24
Broj polaznika Korijeni	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima osnovnoškolskog uzrasta u hrvatskom iseljeništvu	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	80	0

## **A862032 PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862032-PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.459.951	6.084.349	6.083.000	100,0	416,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čl. 6., 13., 33., 49. i 54.

### **Opis aktivnosti**

Republika Hrvatska od 2017. godine pruža potporu programima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a od 2022. godine Središnji državni ured je otvorio i posebnu proračunsku aktivnost A862032 Program potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kako bi istaknuo važnost i vidljivost sredstava koja se izdvajaju za tu namjenu.

Početkom 2022. godine Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem čijeg prijedloga donosi odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i pružanju financijske potpore.

Tijekom 2023. godine Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odluku o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Također na sjednici održanoj 15. lipnja donijela je Odluku o izmjeni Odluke o proglašenju projekta »Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru« od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na sjednici održanoj 2. studenoga donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na sjednici 21. prosinca donijela je Odluku o proglašenju projekta »Potpora radu radiotelevizije Herceg-Bosne« od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Temeljem donesenih Odluka korisnicima su doznačena sredstva za provedbu projekata u iznosu od 6.083.000 eura što je 205% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju, a potpora je pružena sljedećim projektima od strateškog značaja:

Za projekte od strateškog značaja za Hrvate u BiH:

- Potpora radu Sveučilišta u Mostaru	550.000,00 eura
- Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru	265.000,00 eura
- Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru	2.700.000,00 eura
- Potpora radu Radiotelevizije Herceg Bosne	700.000,00 eura
- Obnova Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku	350.000,00 eura

Za projekte od strateškog značaja za hrvatsku nacionalnu manjinu:

- Rasti gdje si posijan-izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija dječjih vrtića na hrvatskom jeziku u Subotici i Tavankutu	960.000,00 eura
- Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji	50.000,00 eura
- Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici	285.000,00 eura
- Potpora radu Hrvatskoga kazališta u Pečuhu	75.000,00 eura
- Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu , CG	50.000,00 eura
- Hrvatske novine, Gradišće	50.000,00 eura

Za projekte od strateškog značaja za Hrvate u iseljeništvu:

Susret Hrvata u Južnoj Americi, Brazil	48.000,00 eura
--	----------------

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na planirana	Ova sredstva omogućiti će unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan RH, očuvanje i njegovanje nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te jačanje povezanosti Hrvata izvan RH s RH	Postotak	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100

## A862034 PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A862034-PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	60.524	225.445	213.905	94,9	353,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 56.-65.

### Opis aktivnosti

Cilj Programa je dodatni poticaj promicanju veza i jačanju suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, jačanje hrvatskih zajednica i položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, očuvanje, jačanje i promicanje nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Pored zasebnih natječaja za svaku kategoriju Hrvata izvan Republike Hrvatske ovim Programom, koji je namijenjen svim pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, nadopunjuju se potrebe hrvatskih zajednica diljem svijeta u zaštiti njihovih prava i interesa.

Program se provodi putem javnog poziva te je namijenjen neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad), fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, a od 2022. i ugroženim pojedincima povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljništva/dijaspori koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim uvjetima.

Ukupna vrijednost svih financiranih projekata i isplaćenih potpora u 2023. godini iznosila je 213.905,48 eura od čega 160.691,45 eura za sedamnaest projekata, te 53.214,03 eura za šesnaest potpora pojedincima odnosno obiteljima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen Program dobrodošlice i Akcijski plan integracije		Broj	0	SDUHIRH	2	0
Broj ubrzanih primitaka u državljanstvo		Broj	22	SDUHIRH	110	94
Pružena potpora projektima nevladinih organizacija koji pridonose kvalitetnoj integraciji		Broj	1	SDUHIRH	2	17
Pružena potpora ugroženim pojedincima	Sredstva omogućuju održivu integraciju pružanjem potpore u prvim koracima integracije	Broj	0	SDUHIRH	2	16



## K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K862017- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	37.124	36.693	32.240	87,9	86,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15.; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

S ciljem modernizacije i očuvanja sustava pohranjivanja podataka te brze obrade istih nastavljeno je ulaganje u informatičku opremu. U 2023. godini nabavljeni su novi server, web program – urudžbeni zapisnik sa pisarnicom, te ostala informatička oprema manje vrijednosti.

## 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.

Važno je naglasiti da se djelatnost Matice ne obavlja se radi stjecanja dobiti, nego je osnovni cilj i svrha povezivanje, promicanje i suradnja hrvatskih iseljenika sa matičnom zemljom Hrvatskom.

Organizacija i provođenje kulturnih, obrazovnih, informativnih kao i ostalih aktivnosti u inozemstvu i Republici Hrvatskoj osnovna je aktivnost koja obavlja Hrvatska matica iseljenika.

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 19. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

03210-Hrvatska matica iseljenika	1.276.813	1.376.775	1.268.990	92,2	99,4
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.276.813	1.376.775	1.268.990	92,2	99,4

## 2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.276.813	1.376.775	1.268.990	92,2	99,4

Ispunjavajući misiju susrećuća hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika (HMI) razvija i potiče snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako 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.

Kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna i HMI svjesna je da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato HMI nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima. Održavajući kontakte nastojimo ih informirati o povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju... o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Dugi niz godina, programi koje imamo postoje i odvijaju se, modificiraju i prilagođavaju, što ukazuje na uspješan dijalog u iseljeništvu.

Cilj je općenit i ostvaren uvijek, jer svaki i pojedinačni kontakt u budućnosti veoma je značajan za daljnji napredak i komunikaciju.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti te još češća komunikacija Hrvata u iseljeništvu s kojima je ostvaren trajan dijalog	Programima i projektima Hrvatska matica iseljenika provodi planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja. Hrvatska matica iseljenika nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima s ciljem informiranja.	Broj	92	Izveštaj o radu Hrvatske matice iseljenika 2021.	95	91
---	--	------	----	--	----	----

## A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565022-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	957.959	1.096.528	1.091.255	99,5	113,9

### Zakonske i druge pravne osnove

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

Od ukupnog iznosa na plaće je u 2023. godini realizirano 563.103,73 eur, ostale rashode 34.719,20 eur, doprinosi na plaće 89.371,40 eur, te naknade za prijevoz 14.564,03 eur. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 563.146,38 eur, financijski rashodi 5.727,62 eur i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.395,92 eur.

Gledajući postotno 2023. godinu realizirana proračunska sredstva / izvor 1.1 /iznosi 99,52%

Najvažniji program iz ove aktivnosti je:

#### ODJEL ZA NAKLADNIŠTVO:

- časopis Matica proračunska sredstva u 2023. godini su 65.352,91 eur,
- Hrvatski iseljenički zbornik proračunska sredstva 17.025,03 eur,
- Hrvatska knjiga izvan Hrvatske 3.394,43 eur,
- redizajn 13.272,28 eur,
- ostali projekti u iznosu od 16.736,83 eur.

#### ODJEL ZA KULTURU:

- Zimska škola folkloru proračunska sredstva u 2023. godini su 16.139,72 eur,
- Ljetna škola folkloru 17.583,31 eur,
- Seminar Bunjevačkog stvaralaštva 1.285,78 eur,
- Dani Hrvatskog pučkog teatra 2.734,03 eur,
- Filmska radionica Orašje 527,48 eur,
- Revija najljepše Hrvatice izvan RH 1.989,28 eur,
- te ostali programi u iznosu od 8.968,62.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Naklada	Časopis Matica izlazi u mjesečnom izdanju (10 brojeva na godinu) koji donosi sadržaj iz kulturnog i društvenog života Republike Hrvatske	kom	2500	Godišnji izvještaj o radu	2500	2500
Naklada	Hrvatski iseljenički zbornik je stručni časopis za društvena i kulturna pitanja s migrantskom tematikom – godišnja publikacija	kom	1000	Godišnji izvještaj o radu	1000	1000

## A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565058- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	318.854	280.247	177.735	63,4	55,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Narodne Novine, broj 94/2018

### Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unaprjeđenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine, vlastitim sredstvima Hrvatske matice iseljenika, ostalim pomoćima i prihodima od prodaje nefinancijske imovine financiraju se projekti koje Hrvatska matica iseljenika provodi: Ljetna i zimska škola folkloru /dio sredstava/, Sveučilišna škola hrvatskog jezika, Mala škola hrvatskog jezika, Putujuća škola i programi suradnje, HIDI – znanstveni skup, Forum hrvatskih manjina, izložbe, susreti, skupovi i razni drugi susreti iseljenika.

Za svaki projekt provodi se proces javne nabave.

Sredstvima iz evidencijskih prihoda financiraju se svi programi koje provodi HMI. Broj programa iz godine u godinu je u porastu. Ako od ukupnih planiranih vlastitih sredstava izuzmemo režijske troškove preostali cca 90.000 eur utroši se na materijalne rashode poput službenih putovanja, reprezentacije, ostalih rashoda, ostalih usluga i sl.

Odjel za kulturu u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova proveo je program Male škole hrvatskog jezika i kulture. Kod projekcije za Malu školu hrvatskog jezika predviđeni broj je viši, no on uvijek varira ovisi o nizu vanjskih utjecaja, te je realizacija u okvirima predviđenih limita.

S druge strane Forum hrvatske manjine imao je maksimalan broj polaznika gledajući sa polazišta polazne vrijednosti, dok je broj sudionika KV baštine Hrvata u 2023.godini znatno porastao uspoređujući ga s planom predviđenih sudionika .

Škole folklora tradicionalno pokazuju interes koji se ne smanjuje, nego baš suprotno, te su predviđanja manja od ostvarenih vrijednosti, odnosno broj polaznika veći je od predviđenog broja.

Gledajući sveukupno u 2023.godini Hrvatska matica iseljenika ostvarila je ukupno prihoda u iznosu 1.240.703,81 eura, u istom razdoblju prošle godine 2022. ostvareno je 1.260.883,13 eura što je smanjenje za 1,60% dok je izvršenje financijskog plana po svim izvorima u odnosu na plan za 2023.g u postotku 96 %.

Što se tiče prihoda, do odstupanja odnosno smanjenja je došlo jer u 2023. godini nismo imali tekuće pomoći od institucija i tijela EU, koja su se u 2022. godini vezala za sanaciju zgrade od potresa.

Što se tiče ukupnih rashoda, u 2023. iznosili su 1.255.617,59 eura dok je u istom razdoblju prošle godine 2022. ostvareno 1.266.623,07 eura što je smanjenje za 0,90 % dok je izvršenje financijskog plana u odnosu na plan za 2023.g u postotku 99,1%

Realizacija programa po odjelima u 2023..ostvorena je :

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj školovanih folklornih voditelja	Na godišnjoj razini organizira se Ljetna i Zimska škola hrvatskog folklora, koje pridonose očuvanju hrvatskog kulturnog identiteta Hrvata izvan RH koji za svoje kulturno-umjetničko djelovanje i izražavanje pripadnosti hrvatskom kulturnom krugu najčešće odabiru folklor	Broj	40	Godišnji izvještaj o radu	50	128
Broj polaznika Male škola hrvatskog jezika i kulture	Program-Mala škola hrvatskog jezika i kulture je program gdje djeca i mladi koji žive izvan Hrvatske u dobi od 9-16 godina unapređuju svoje znanje hrvatskog jezika te bolje upoznaju kulturnu i prodnu baštinu kraja u kojem borave.	Broj	123	Godišnji izvještaj o radu	125	86
Broj sudionika Foruma mladih	Forum mladih je oblik druženja mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega stječu nova znanja i vještine putem radionica i predavanja	Broj	30	Godišnji izvještaj o radu	30	20
Broj sudionika Foruma hrvatskih manjina	Forum hrvatskih manjina je tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz okolnih tijekom kojeg raspravljaju o temama bitnima za njihov položaj i razvoj	Broj	70	Godišnji izvještaj o radu	70	350

Broj sudionika programa Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH	Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH je manifestacija kojom se jačaju kulturno vjerske veze Hrvata u BiH i Hrvata u Hrvatskoj te pomaže očuvanju nacionalnog identiteta Hrvata u BiH , ali i opstojnosti i veza s Hrvatskom	Broj	900	Godišnji izvještaj o radu	1000	28
---	--	------	-----	---------------------------------	------	----

## 033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Dana 23. veljače 2023. godine Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 21/2023) pripojen je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. U nastavku se daje izvršenje razdjela Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaključno sa danom 23. veljače 2023. godine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	68.133.751	15.486.562	15.486.528	100,0	22,7
Ukupno 033-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	68.133.751	15.486.562	15.486.528	100,0	22,7

## 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 85/2020), a člankom 22. navedenog propisa određen je njegov djelokrug rada.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, koordinira i sudjeluje u pripremi i obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije.

Središnji državni ured obavlja poslove koji se odnose na praćenje, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave; pripremu nacrtu zakonskih i drugih propisa iz područja nadležnosti Središnjeg državnog ureda; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

Središnji državni ured definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, pruža informacije nadležnim tijelima nužne za poduzimanje aktivnosti usmjerene na poboljšanja, izrađuje i predlaže Vladi donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu pripremu i predlaže predsjedniku Vlade sazivanje Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu; koordinira implementaciju zaključaka Vijeća, sudjeluje u pripremi strateških dokumenata i projektne dokumentacije strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.

Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mrežu državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga, koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

Središnji državni ured obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje, ponovnu uporabu dokumenata i informacija te izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske na temelju posebnog zakona kojim se uređuju prava na pristup informacijama, radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal, na temelju službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozu stvaratelja službenih dokumenata.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	37.219.456	76.916.823	59.455.812	77,3	159,7
<b>Ukupno 034-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	37.219.456	76.916.823	59.455.812	77,3	159,7

### **03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	37.219.456	76.916.823	59.455.812	77,3	159,7

2414- INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	37.219.456	76.916.823	59.455.812	77,3	159,7
---	------------	------------	------------	------	-------

## 2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2414- INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	37.219.456	76.916.823	59.455.812	77,3	159,7

## A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A757012- RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	537.991	570.708	570.708	100,0	106,1

### 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 širokopoljasnu 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.

Dana 31. prosinca 2023. spojeno je 509 lokacija javnopravnih tijela putem infrastrukture HITRONet. Pored lokacija spojenih putem HITRONet-a, dio lokacija javnopravnih tijela spojeno je na mrežu CARNET. Putem mreže HITRONet javnopravna tijela koriste 15 različitih usluga koje Europska komisija pruža državama članicama. Na mrežu HITRONet spojen je i Centar dijeljenih usluga i to brzinom od 40 Gbps na središnji dio mreže.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvarenu povezivost	%	98,5	SDURDD	99,9	99,9

## A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A830019- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e- GRAĐANI	2.130.928	2.575.083	2.575.083	100,0	120,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18.

Odluka o pokretanju projekta e-Građani, točka 5.

Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (NN 53/2018), točke IV., V. i VI.

Sporazum o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i e-Ovlaštenja unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje

Sporazum o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima o povezivanju na državnu informacijsku infrastrukturu

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt e-Poslovanje (oznake: UP.04.1.1.16.0001) iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Godišnja sredstva utrošena su za financiranje rada sustava i obuhvaćaju poslove operativnog vođenja i održavanja: komponenti Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), sustava za izdavanje vjerodajnica ePass i mToken za e-Građane, HR eIDAS čvora, sustava e-Ovlaštenja s modulima e-Zastupanja i e-Punomoći te autorizacijskog sustava XACML za kontrolu pristupa i upravljanje pristupnim pravima, rad Kontakt centra za e-Građane i e-Poslovanje, za uključivanje novih e-usluga i vjerodajnica za elektroničku identifikaciju, prekogranično povezivanje nacionalnog HR eIDAS čvora s čvorovima drugih DČ, operativno vođenje i održavanje objedinjenog

sustava Korisničkog pretinca (KP) za građane i poslovne subjekte, mobilne aplikacije mPretinac, zajedničke komponente Navigacijska traka (NT) u svim e-uslugama, web aplikacije za slanje e-poruka u KP, aplikacije za vođenje Registra e-usluga i e-poruka (RegUP) i Izvještajnog statističkog sustava e-Građani i e-Poslovanje (BI), te za uključivanje novih e-poruka u sustav Korisničkog pretinca namijenjenog građanima i poslovnim subjektima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj e-usluga u sustavu e-Građani i na platformi e-Poslovanje	Broj elektroničkih usluga dostupnih korisnicima putem sustava e-Građani	e-usluga	109	SDURDD	125	104
Broj korisnika sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje	Broj jedinstvenih korisnika e-usluga unutar sustava e-Građani	korisnici	1.720.000	SDURDD	1.850.000	1.868.456

## A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.471.969	3.129.698	3.094.377	98,9	125,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 85/2020)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/201302/14,96/16,70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

### Opis aktivnosti

Utrošeni iznos na stavkama razreda skupine 31 – rashodi za zaposlene za 71 službenika u iznosu od 2.387.297,69 eura.

Stavka 321 Naknade troškova zaposlenima obuhvaća troškove stručnog usavršavanja zaposlenika za nove poslove i aktivnosti koje će obavljati, zakonske naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život i službena putovanja te iznos za te rashode iznosi 123.914,00 eura. 1.100.024,00 eura sredstava izvršeno je na stavkama 323 – rashodi za usluge za sljedeće: postoje specifični ugovoreni računalni sustavi vezani uz digitalizaciju građe, IT sustavi i platforme koje

je bilo potrebno nadograditi i ugovoriti proširena održavanja do završetka projekta Platforme za digitalni katalog sufinanciran od sredstava EU, te isto za nove upravljačke sustave specifične za središnji ured. Za članstvo i korištenje usluga CIX (Croatian Internet Exchangea), ugovor o osnovnom održavanju informatičkog sustava „e-Savjetovanje“, ugovori o održavanju programskih proizvoda (urudžbeni i financijski moduli). Na stavci 323 Rashodi za usluge utrošena su sredstva najma i servisa jednog automobila za državnog tajnika srednje niže klase. Troškovi energije, uredskog materijala goriva na stavci 322 Rashodi za materijal i energiju iznosili su 51.764,00 eura., na stavci 329 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja na kojima se planiraju sredstva za troškove čišćenja i čuvanja imovine, te ostali troškovi za nesmetano funkcioniranje ureda iznosili su 70.717,00 eura. Na stavci 42 utrošena su sredstva na uredsku opremu i namještaj u iznosu od 12.609,00 eura.

## **A912004 POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912004-POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	28.532	53.089	26.690	50,3	93,5

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013,02/14,96/16,70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

### **Opis aktivnosti**

Središnji državni ured bio je stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Zakon, kojim se transponira Direktiva (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, stupio je na snagu 23. rujna 2019. Zakon propisuje nužnost uporabe svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu. Ured provodi komunikacijske aktivnosti podizanja svijesti o digitalnoj pristupačnosti, koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Ured je u suradnji s Povjerenikom za informiranje, krovnim nacionalnim udrugama osoba s invaliditetom i Državnom školom za upravu organizirao je 22. rujna 2023. četvrti online okrugli stol „Digitalna dostupnost od zakona do prakse“. Cilj ovog okruglog stola bio je predstaviti rezultate rada udruga, tijela

javnog sektora i tijela nadležnih za provedbu i praćenje Zakona o digitalnoj pristupačnosti te pružiti platformu za razmjenu iskustava, mišljenja i prijedloga za njegovo unapređenje koji će omogućiti veću inkluzivnost hrvatskog društva. 2023. godine 268 državnih, javnih i lokalnih službenika pohađalo je edukaciju o digitalnoj pristupačnosti. Krajem 2023. godine održan je niz radionica za članove Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske (UDVDR RH) o portalu e-Građani, pristupačnosti digitalnih sadržaja, izgradnji i korištenju e-usluga.

Ured je zajedno s Uredom za ravnopravnost spolova zadužen za koordinaciju provedbe Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu. Razmjerno mali broj zaposlenih žena u digitalnom sektoru na razini Europske unije, a koji je najbrže rastuća grana gospodarstva i ekonomije, ukazuje na njihovu nedovoljnu zastupljenost. Kako bi se taj broj povećao, potrebno je djelovati na europskoj i nacionalnim razinama kroz međusektorsku suradnju obrazovnog sustava, gospodarstva, medija i javnih servisa u zajedničkoj borbi protiv stereotipa, promicanjem digitalnih vještina i obrazovanja žena i njihovog ulaska u poduzetništvo, odnosno na ključne pozicije u javnom sektoru. Ured će nastaviti s organizacijom komunikacijskim aktivnostima vezanim uz ovu Deklaraciju.

Dakle sredstva za promidžbu i informiranje i reprezentaciju utrošena u svrhu promidžbe i informiranja digitalnog društva i popularizaciju informatičke pismenosti iznosila su 12.821,87 eura, sredstva za intelektualne usluge u iznosu od 713,67 eura te računalne usluge u iznosu od 1.725,39 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje vidljivosti digitalnog društva	Broj organiziranih aktivnosti u svrhu promidžbe i informiranja digitalnog društva	BROJ	0	SDURDD	1	2

## A912005 PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912005- PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	339.184	17.631	16.919	96,0	5,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013, 02/14, 96/16, 70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

### Opis aktivnosti

U razdoblju 2018.-2023. godine, Ured će implementirati projekt u sklopu prioritetne osi 4 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Radi se o projektu „Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ u iznosu od 1.706.301 EUR (sufinanciranje 85% ESF te nacionalno sufinanciranje 15%). Projekt je u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetnom osi 4., IP11.i.; člankom 10a Zakona o pravu na pristup informacijama, Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020. te nacrtom strategije e-Hrvatska 2020. Provedba projekta Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske započela je u siječnju 2018. godine i predviđena je u ukupnom trajanju od 36 mjeseci uz napomenu da je dopunom ugovora o bespovratnim sredstvima produljeno razdoblje provedbe projekta u trajanju od 24mjeseca, odnosno do 22/01/2023. U 2023. utrošena su sredstva na poziciji 3211 – 2.485,25 eura, 3233 - za usluge promidžbe i vidljivosti projekta utrošeno je 4.811,20 eura te na poziciji 3237 – intelektualne usluge iznos od 9.622,52 eura za organizaciju edukacija za potrebe projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Optimizacija poslovnih procesa Ureda kroz razvoj programskog sustava upravljanja službenim dokumentima i informacijama tijela javnih vlasti RH	Osigurava se tehnologija koja je nužna za uspostavu sustava za dostavu, prihvata, obradu i objavu službenih dokumenata i informacija u Središnjem katalogu koji omogućava lakše snalaženje i brži dohvat službenih dokumenata i informacija tijela javne vlasti s jednog mjesta	broj	0	SDURDD	1	1
Unaprjeđenje semantičke tražilice i servisa za automatsku semantičku analizu dokumenata	Integracijom semantičke tražilice u sustav i uvođenjem automatske semantičke analize dokumenta omogućiti će se pregled i pretraživanje pravnih propisa, međunarodnih ugovora te drugih službenih dokumenata RH na nacionalnoj i lokalnoj razini.	broj	0	SDURDD	1	1
Edukacija službenika	Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su educirani o a) zakonskim obvezama (članak 10a Zakona o pravu na pristup informacijama) i b) korištenju tražilice za državne službenike	broj	0	SDURDD	810	1163

## A912007 PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912007-PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	00	474.322	473.566	99,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020)

### Opis aktivnosti

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornost i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" za operaciju "Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.".

Kako bi se ostvario opći cilj unaprjeđenja postojećeg sustava otvorenih podataka i specifičan cilj tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne uprave u strojno čitljivom obliku provedena je nabava za Implementacija unaprjeđenog modela otvorenih podataka - projekt za skup odabranih institucija u sklopu projekta Prilagodba informacijskog sustava tijela javnog sektora i ugovorena u iznosu od 419.608,75 eura.

Ugovorena je nabava za edukaciju zaposlenika tijela državne uprave i javne vlasti u iznosu od 36.875, eura. Za troškove promidžbe i vidljivosti utrošeno je 11.772,00 eura. U konačnici se planira preseliti sustav u Centar dijeljenih usluga kada se stvore preduvjeti, odnosno kada se izvrši uspostava Centra dijeljenih usluga i omogućiti adekvatna infrastruktura za prihvat sustava Portala otvorenih podataka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Edukacija službenika	Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija	broj	0	SDURDD	450	468
Razvoj elektroničkih usluga	Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje	broj	1	SDURDD	1	1
Broj podržanih tijela za poboljšana organizacija rada	Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	broj	0	SDURDD	8	8

## A912008 KIBERNETIČKA SIGURNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912008-KIBERNETIČKA SIGURNOST	00	224	216	96,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

### Opis aktivnosti

Izvršavanje zadaća i obveza stipuliranih u navedenim propisima, poglavito onih nadzorne provenijencije.

Sudjelovanje u izradi regulative koja se odnosi na sigurnost kibernetičkog prostora, kako na europskoj, tako i na nacionalnoj razini.

Sudjelovanje u kreiranju nacionalnih, europskih i međunarodnih politika u svezi sa sigurnošću kibernetičkog prostora i novih tehnologija.

SDURDD je u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i drugim relevantnim tijelima proveo niz edukacija državnih službenika s ciljem podizanja njihovih znanja i kompetencija na tom području.

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na službena putovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Edukacija službenika	Broj državnih službenika koji su prošli edukaciju iz područja osnova kibernetičke sigurnosti	broj	0	SDURDD	90	

## A912009 BAZA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912009-BAZA PODATAKA	70.210	30.651	30.649	100,0	43,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.)

Zakon o središnjem registru državne imovine (NN 112/18)

Uredba o Središnjem registru državne imovine (NN 003/2020)

## Opis aktivnosti

Funkcionalna uspostava sveobuhvatnog kvantitativnog i kvalitativnog popisa imovine, odnosno podatkovne baze o imovini, ishodišno je pitanje učinkovitog upravljanja imovinom koje implicira skup procesa ostvarivih u srednjem ili dugom roku. Imajući u vidu da je uspostava registra državne imovine, njegov ustroj i podatkovna nadogradnja kontinuiran dugogodišnji proces, definiraju se dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja registra državne imovine, zakonski akti, pravilnici itd.

Sektorsko tijelo, uz zakonsku obvezu, vodite će brigu i o ispravnom funkcioniranju Registra državne imovine, kontinuirano raditi na nadogradnji registra, ispravljati potencijalne greške koje se uoče u sustavu, biti korisnička pomoć tijelima korisnicima, planirati nove aktivnosti na registru.

Godišnja sredstva koja su namijenjena za financiranje rada sustava, uključujući poslove operativnog vođenja i održavanja svih komponenti sustava i edukaciju službenika, uspješno su izvršena u 2023. godini. Troškovi za tu godinu iznosili su 30.649 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ispravno funkcioniranje sustava za upravljanje državnom imovinom	Osigurano održavanje sustava za kvalitetno funkcioniranje Središnjeg registra državne imovine	broj	0	SDURDD	1	1
Edukacija službenika za koordinaciju obezbnika dostave	Broj zaposlenik u Uredu koji su osposobljeni za koordinaciju sa obveznicima dostave podataka u Registru	broj	0	SDURDD	2	2

## A912012 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912012-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.256.719	28.036.058	27.872.794	99,4	2217,9

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.02.0001
- Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0002, KK.02.2.1.01.0011, KK.02.2.1.01.0017, KK.02.2.1.01.0005

## Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA nalaze se dva projekta:



## 1. Centar dijeljenih usluga:

Utrošena sredstva za 2023. godinu bila su potrebna za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta, kao i troškova provedbe projektnih aktivnosti partnera na projektu: APIS IT d.o.o.

Utrošena sredstva za 2023. godinu uključuje:

-troškove očekivanih isporuka temeljem provedenih i planiranih postupaka javne nabave usluga i roba u iznosu 22.126.920,00 eura

- troškove aktivnosti projektnog partnera APIS IT d.o.o. u iznosu 577.039,25 eura.

## 2. Razvoj e\_Usluga:

Sredstva za 2023. godinu osigurana su za nastavak provedbe projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te je SDURDD kao Sektorski nadležno tijelo izvršio plaćanja za projekte koji se provode u okviru ograničenog poziva „Razvoj e – usluga“. U 2023. godini ukupno je isplaćeno 5.209.553,28 eura za provedbu projekata izvanproračunskih korisnika državnog proračuna:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

eHZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (KK.02.2.1.01.0002) – projekt je završen te je u 2023. godini isplaćeno 5.175.840,74 eura,

eLijekovi - Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima (KK.02.2.1.01.0011) – projekt je završen te je u 2023. godini isplaćeno 33.712,54 eura,

Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitost bolničkog sustava (HR DRG) (KK.02.2.01.0017) – ugovor je prijevremeno raskinut 28. lipnja 2023. godine jer je korisnik odustao od projekta. U proračun je vraćen iznos od 40.718,45 eura.

Hrvatska gospodarska komora

Digitalna komora - komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane (KK.02.2.1.01.0005) – projekt je završen te nisu izvršena plaćanja u 2023. godini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Korisnici CDU	Broj institucija integriranih u državni oblak	broj	0	SDURDD	200	100

## **A912014 e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A912014-e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	19.321	576.330	467.911	81,2	2421,8
---	--------	---------	---------	------	--------

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvu (NN 63/19)

Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge (NN 63/19)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju

"e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću", UP.04.1.1.39.0001, koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine provedene su sve aktivnosti utvrđene projektnim planom. Izvršeno je tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje i proširenje IT sustava e-Savjetovanja za što je utrošeno 352.525,00 eura.

Pripremljeni su materijali i održane su edukacije za 200 javnih službenika čime je ostvareno jačanje kapaciteta zaposlenika državne i javne uprave za rad u sustavu e-Savjetovanja.

Kroz promidžbu i vidljivost realizirana je promidžbena kampanja i organizacija završne konferencije, izrađena su dva video materijala i izrađeni su i tiskani promidžbeni materijali. Utrošena sredstva za promidžbu i vidljivost iznose 37.060,89 eura, intelektualne usluge administracije i upravljanja projektom i edukacije službenika utrošeno je 76.951,79 eura. 1.373,23 eura utrošena su za radne sate službenika na projektu.

Slijedom gore navedenih aktivnosti poboljšana je organizacija rada na kraju provedbe projekta u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva i Uredu za zakonodavstvo Vlade RH.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

<p>Tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje i proširenje IT sustava e-Savjetovanja</p>	<p>Sustav e-Savjetovanja tehnološki, procesno i funkcionalno unapređen – unapređeni apl. dio sustava, NIAS autentifikacija, modul procjene učinaka propisa i modul za istraživanja, moduli za admina i Superadmina, tražilice, grafički izgled sustava, prilagodba različitim tipovima uređaja, digitalna pristupačnost sustava, poslovne analitike i statistike, izvješćivanje o provedenim savjetovanjima; sustav prilagođen za JLPRS razinu; , implementirani modul za ePoslovanje i sustav za korisničku podršku.</p>	<p>broj</p>	<p>0</p>	<p>SDURDD</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>Jačanje kapaciteta zaposlenika državne i javne uprave za rad u sustavu e-Savjetovanja</p>	<p>Osmišljeni edukativni programi i materijali, izrađene korisničke upute, implementirani sadržaji za e-učenje, implementiran modul za često postavljenja pitanja s odgovorima, obavljen predviđeni broj edukacija s planiranim brojem od 200 polaznika</p>	<p>broj</p>	<p>0</p>	<p>SDURDD</p>	<p>200</p>	<p>200</p>
<p>Jačanje kapaciteta i poboljšanje rada nadležnih tijela sustava e-Savjetovanja (SDURDD i UZZ)</p>	<p>Poboljšana organizacija rada u SDURDD-u i UZZ-u.</p>	<p>broj</p>	<p>0</p>	<p>SDURDD</p>	<p>2</p>	<p>2</p>

## A912015 SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A912015- SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E- PRISTOJBE	1.791.583	2.383.418	2.346.677	98,5	131,0
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim pristojbama

Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi

Odluka o tehničkim i drugim pretpostavkama za povezivanje javnopravnih tijela sa Sustavom e-Pristojbe

Odluka o strukturi i upravljanju matičnim podacima o javnopravnim tijelima u Sustavu e-Pristojbe

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt e-Pristojbe (oznake: UP.04.1.1.14.0001) iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

Sustav za naplatu javnih davanja i e-Pristojbe predstavlja jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, iako se radi o dva međusobno povezana organizacijsko-tehnološka sustava. Prvi od njih, Sustav za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, uspostavljen je još 2012. godine temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica („Narodne novine“, broj 51/2012) i do 2019. godine je za njega bilo zaduženo Ministarstvo financija te u operativno-tehničkom pogledu Financijska agencija, da bi od 2020. taj sustav novom odluke Vlade Republike Hrvatske o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica („Narodne novine“, broj 123/2019) preuzelo u nadležnost Ministarstvo uprave kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske, a od 22.07.2020. godine isti sustav preuzima Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva stupanjem na snagu novog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/2020). Drugi sustav e-Pristojbe (SeP), uspostavljen je na osnovu Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/2016) i Uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 50/2019), kroz provedbu EU Projekta e-Pristojbe (oznake UP.04.1.1.14.0001), za kojeg je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 26.09.2018. u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., čiji je nositelj i korisnik od 22.07.2020. postao Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzimanjem poslova od bivšeg Ministarstva uprave, dok je Financijska agencija projektni partner zadužen za uspostavu informacijsko-tehnološkog sustava SeP.

Za potrebe operativnog vođenja, daljnjeg razvoja i proširenja kao i održavanja oba navedena tehnološka sustava sa svrhom za koju su uspostavljeni, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva je sklopio s Financijskom agencijom, kao pružateljem dijeljenih usluga državne informacijske infrastrukture kojoj su ti poslovi povjereni, godišnji Sporazum za operativno vođenje i održavanje sustava e-Pristojbe i Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica za 2023. godinu, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima na razdjelu SDURDD-a na aktivnosti A912015.

Poslovima su obuhvaćene usluge operativnog vođenja, održavanja i daljnjeg unaprjeđenja pripadajućih komponenti kao dijeljenih usluga koje čine državnu informacijsku infrastrukturu, čime je osiguran pouzdani rad navedenih središnjih sustava, putem kojih tijela i institucije javnog sektora provode elektroničku naplatu pristojbi i naknada, novčane i mandatne kazne te drugih javnih davanja, koja predstavljaju prihode državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sklopu obavljanja poslova i javnih usluga iz svojih nadležnosti sukladno zakonskim propisima.

Dio sredstava utrošen je za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava e-Pristojbe (SeP), za rad Kontakt centra za e-Pristojbe te za poslove na uključivanju novih tijela i institucija odnosno njihovih usluga/e-usluga na sustav SeP. Drugi dio sredstava utrošen je za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava za naplatu javnih

davanja putem platnih kartica (SNJD PPK), kao i za naknade bankama za izvršene platne transakcije te za potrebe proširenja sustava dodatnim POS uređajima sukladno potrebama i zahtjevima tijela i institucija, koje gotovinsku naplatu različitih kazni i drugih mandatnih kazni ili javnih davanja zamjenjuju bezgotovinskom naplatom i tako korisnicima omogućuju kartično plaćanje putem POS uredskih ili mobilnih uređaja.

Ukupno je na aktivnosti A912015 Sustav za naplatu javnih davanja i e-Pristojbe u 2023. godini utrošeno 2.346.677 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj e-usluga uključenih u sustav SeP	Broj elektroničkih usluga dostupnih putem sustava e-Građani u kojima je korisnicima omogućeno kartično online plaćanje propisanih pristojbi i naknada putem SeP-a	e-usluga	10	SDURDD	15	11
Broj usluga uključenih u sustav e-Pristojbe	Broj javnih usluga za koje je korisnicima na mjestu njihovog pružanja omogućeno kartično plaćanje propisanih pristojbi i naknada putem POS uređaja na šalterima javnopravnih tijela	usluga	50	SDURDD	60	77
Broj instaliranih POS uređaja u javnopravnim tijelima	Broj mobilnih ili fiksnih EFTPOS uređaja za kartičnu naplatu upravnih i drugih vrsta pristojbi i/ili naknada, mandatnih kazni i drugih javnih davanja	uređaj	1.450	SDURDD	1.850	1832

### A912017 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912017- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.474.483	1.103.081	603.474	54,7	17,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.04.1.1.16.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.17.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.14.0001

## Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti OP učinkoviti ljudski potencijali je nekoliko projekata:

Za projekt Uspostava sustava e-Poslovanje:

Tijekom 2023. godine odobren je završno podneseni ZNS zajedno sa Završnim izvješćem o projektu i uspješno ostvarena sva tri ključna pokazatelja rezultata ovoga projekta, Utrošena sredstva po odobrenom ZNS-u iznose 56.509,56 eura. Nakon završetka projekta uspostavljeni sustav e-Poslovanje se kontinuirano koristi, održava i proširuje novim javnim e-uslugama za poslovne korisnike. Na sustav e-Poslovanje je završno s 31. prosincem 2023. godine spojeno ukupno 12 e-usluga koje su namijenjene za poslovne subjekte, a kojima poslovni korisnici mogu objedinjeno pristupiti putem sustava e-Građani uz korištenje bilo koje vjerodajnice uključene na sustav NIAS te automatiziranu autorizaciju zakonski ovlaštenih osoba ili prethodno od njihove strane e-opunomoćenih osoba, putem u tu svrhu uspostavljenog sustava e-Ovlaštenja.

Za projekt Uspostava sustava za e/m Potpisivanje i e/m Pečat :

Tijekom 2023. godine provedene su sve aktivnosti utvrđene projektnim planom te su izrađeni i isporučeni svi predviđeni moduli platforme. Utrošena sredstva za ovaj projekt iznosi 359.144,08 eura. Nakon završetka projekta platforma se kontinuirano koristi i održava. Na platformu su završno s 31. prosincem 2023. godine spojeno ukupno 1068 informacijskih sustava javnopravnih tijela.

Za projekt Uspostava sustava e-Pristojbe:

Tijekom 2023. godine odobren je završno podneseni ZNS zajedno sa Završnim izvješćem o projektu i uspješno ostvarena sva tri ključna pokazatelja rezultata ovoga projekta. Utrošena sredstva po odobrenom ZNS-u iznose 69.030,54 eura. Nakon završetka projekta uspostavljeni sustav e-Pristojbe se kontinuirano koristi, održava i proširuje novim javnim uslugama u kojima je omogućeno kartično plaćanje pristojbi i naknada. Na sustav e-Pristojbe je završno s 31. prosincem 2023. godine bilo spojeno ukupno 38 javnih usluga za koje je korisnicima javnih usluga omogućeno kartično plaćanje putem POS uređaja instaliranih na mjestu pružanja usluga, kao i 11 e-usluga koje su korisnicima dostupne putem sustava e-Građani, a unutar kojih je omogućeno kartično plaćanje za neku od 236 različitih postupaka i procedura za koje je zakonom propisano plaćanje upravnih i drugih vrsta pristojbi i naknada.

Za projekt e-Upisi:

Tijekom 2023. godine putem ovog sustava obavljani su upisi u tri modula (upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, upisi u osnovne škole iz Zadarske županije, upisi u srednje škole i upisi u učeničke domove). Tako je modul za upise u vrtiće koristio ukupno 158 vrtić u redovnom upisnom roku i naknadno održanim upisnim rokovima. Ukupno je predano 16.166 zahtjeva za upis ukupno 15.033 djece. Upisano je 10.206 djece u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U 117 osnovnih škola koje djeluju na području Zadarske županije ukupno je putem sustava e-Upisi upisano 1.874 učenika u prvi razred osnovne škole Također, sustav je koristilo i 2.120 učenika koji su tražili smještaj u nekom od 61 učeničkog doma u pedagoškoj godini 2021./22. Ukupno je upisano 1.874 učenika, dok je 246 ostalo bez prava upisa. Modul upisa u srednje škole korišten je tijekom dva upisna roka (ljetni i jesenski) u 429 ustanova. Ukupno je u sustavu obrađeno 200.978 prijava programa (svaki učenik mogao je odabrati do 6 različitih programa). Ukupno je 40.074 učenika ostvarilo pravo upisa u željenu srednju školu. Obavljene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti rezultata provedbe projekta. Utrošena sredstva za ovaj projekt iznosi 118.789,41 eura.

## A912019 ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912019- ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	15.828	5.317.982	21.173	0,4	133,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Ciljevi ove investicije su: 1) uspostava sigurne mrežne infrastrukture na postojećim i novim lokacijama gdje institucije pružaju usluge građanima i/ili poslovnim subjektima, 2) osiguranje mrežnih kapaciteta primjerenim potrebama suvremenog informacijskog društva, 3) povećanje sigurnosti cijele državne informacijske infrastrukture (DII).

Tijekom 2023. godine na ovom projektu kroz sklopljene ugovore za nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji utrošeno je 21.173,00 eura.

## A912020 KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912020- KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	10.300.191	3.207.604	2.191.932	68,3	21,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Svrha projekta su sljedeći ciljevi: (i) omogućavanje kontinuiranog, ispravnog, pouzdanog i sigurnog načina rada centralnog zdravstvenog informacijskog sustava; (ii) uspostava primarne i sekundarne lokacije uz zadovoljavanje TIER 3 standarda pouzdanosti i dostupnosti; (iii) osiguravanje podataka (backup) te nadzor rada sustava. Provedbom ove investicije osigurat će se nesmetan rad i daljnji razvoj informacijskog sustava zdravstva u koji se slijevaju svi zdravstveni podaci koji nastaju u Hrvatskoj, a što je posebno važno u uvjetima proglašene epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Tijekom 2023. godine na ovom projektu kroz sklopljene ugovore za nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji utrošeno je 21.209,22 eura, za stručno tehničku podršku i poslova implementacije projekta utrošeno je

59.242,48 eura, za nabavu mrežne i sigurnosne opreme utrošeno je 825.460,49 eura, za nabavu diskovnog polja visokih performansi utrošeno je 871.107,40 eura, te za nabavu XML Proxy poslužitelja utrošeno je 414.912,06 eura.

## A912021 NADOGRAĐNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912021- NADOGRAĐNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	9.516.405	11.953.665	9.011.555	75,4	94,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

U okviru ove investicije planira se nadogradnja kapaciteta, usluga i funkcionalnosti postojećeg Centra dijeljenih usluga te uspostava najmodernije razvojne okoline za postojeći državni oblak, ali se planiraju osigurati i svi potrebni resursi za razvojne timove svih budućih aplikacija tijela državne uprave (TDU). Na javnom oblaku udomit će se korisničke usluge u PaaS modelu. Implementacijom PaaS funkcionalnosti omogućit će se prilagođavanje CDU platforme DevOps metodologiji što će u konačnici smanjiti vrijeme implementacije novih usluga i troškova održavanja te nadogradnje udomljenih usluga. Također, CDU platforma će se integrirati u European Common Data Spaces kako bi se omogućilo sigurno udomljavanje, pristup i izmjena podataka i usluga na EU razini. Isto će se provesti nakon što se implementiraju okviri (engl. framework) i sabirnice za razmjenu podataka u tom segmentu.

Tijekom 2023. godine na ovom projektu kroz sklopljene ugovore za nabavu usluge provedbe projekta utrošeno je 309.245,80 eura, za Sustav za pohranu objektnih podataka visokih performansi utrošeno je 1.502.284,41 eura, za

Platforma za kontakt centar i za prijavu problema IKT-u – 406.463,60 eura, za Središnji sustav nadzora informacijske sigurnosti (SIEM) - 454.953,88 eura, za Nadogradnju središnjeg sustava interoperabilnosti – 785.044,13 eura, za Nabavu platforme za upravljanje sadržaja portala – 1.276.202,80 eura, za nabavu dedikirane poslužiteljske opreme – 1.084.968,45 eura, za nabavu diskovnog polja visokih performansi – 1.041.193,50 eura, za nabavu mrežne i sigurnosne opreme – 502.894,44 eura, za nabavu programskog rješenja za sigurnosnu pohranu podataka – 1.646.904,24 eura

## A912022 IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912022- IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	17.030	156.309	155.333	99,4	912,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.



## Opis aktivnosti

Cilj stvaranja mobilne platforme za eUsluge je omogućiti građanima da na jednostavan i brz način koriste usluge državnih institucija na svojim pametnim telefonima, bilo kada i bilo gdje. Isto tako cilj je stvoriti preduvjete za integraciju postojećih i budućih servisa tijela javne uprave (eUsluge) na jednostavan i standardizirani način dostupan građanima. Realizacija predložene investicije osigurava nastavak unaprjeđenja i modernizaciju funkcioniranja javne uprave uz primjenu najboljih svjetskih praksi i tehnoloških rješenja.

Tijekom 2023. godine na ovom projektu kroz sklopljene ugovore za nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji utrošeno je 23.439,61 eura te za aktivnost analize stanja utrošen je iznos od 131.893,14 eura.

## A912023 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912023-USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	9.473	2.992.610	214.374	7,2	2262,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

## Opis aktivnosti

Cilj ove investicije jest konsolidacija temeljnih registara, integracija tih registara na Državnu sabirnicu te uspostava središnjeg portala za interoperabilnost u skladu s Europskim okvirom za interoperabilnost (EIF), kreiranje standarda i politika vezanih uz interoperabilnost, usklađivanje zakonskih okvira te potpunu primjenu načela „samo jednom“ do 2023. u skladu sa SDGR-om kao i uspostavu prekogranične razmjene podataka između država članica EU. Tijekom 2023. godine na ovom projektu kroz sklopljene ugovore za nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji utrošeno je 111.181,95 eura, za uspostavu Kataloga servisa, novih usluga koje su spojene na Središnji sustav interoperabilnosti utrošeno je 51.596,00 eura te za implementaciju središnjeg nacionalnog portala interoperabilnosti, integracija s metaregistrom te kreiranje sadržaja iznos od 51.595,98 eura.

## A912024 USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912024-USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	15.055	3.129.108	185.394	5,9	1231,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

## Opis aktivnosti

Tijekom prva dva kvartala 2023., izrađena je analiza trenutnog stanja pružanja podrške i kontaktnih centara za elektroničke usluge javne uprave u Republici Hrvatskoj. Također, izrađena je sinteza trendova i implementacije kontaktnih centara javne državne uprave u usporedivim zemljama (Estonija, Finska, Francuska, Nizozemska, Njemačka, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo) s ciljem identificiranja najbolje prakse implementacije pojedinih elemenata usluga kontaktnih centara, načina integracije u javnu digitalnu uslugu te strukture pristupa i podrške zbog iznalaženja rješenja koje je primjenjivo u RH. Izrađena je i analiza mogućih tehnoloških rješenja za potrebe JKC-a. Uz navedeno, provedeno je istraživanje potreba građana vezano za pružanje podrške u korištenju javnih digitalnih usluga iz kojeg su proizašle preporuke za unaprjeđenje sustava pružanja podrške.

U drugom kvartalu 2023. godine, izrađena je funkcionalna specifikacija za nabavu rješenja JKC-a i započele su aktivnosti poboljšanja portala gov.hr zbog omogućavanja građanima bržeg i lakšeg pronalaženja informacija.

Kao što je predviđeno NPOO-om, krajem prosinca 2023. godine, uspostavljen je sustav sa svim neophodnim funkcionalnostima za pružanje podrške u korištenju javnih e-usluga. Za sve ove aktivnosti utrošeno je 185.394,00 eura temeljem sklopljenih ugovora.

## A912025 USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A912025-USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	2.963.325	5.355.911	4.577.446	85,5	154,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

## Opis aktivnosti

Cilj je uvođenje sustava pohrane podatka zajedno s njihovim atributima te na temelju tih podataka dizajniranje različitih skladišta podataka kao ekosustava koji će omogućiti ekstrakciju, punjenje, transformaciju, skladištenje, analizu, vizualizaciju i analitiku te uvođenje analitičke organizacijske kulture kao izvora pouzdanih sažetih podataka potrebnih za proces donošenja odluka. U sklopu projekta unaprijed će se pripremiti određeni niz poslovnih pokazatelja i izvještaja (primjerice; nadzorne ploče, unaprijed pripremljena izvješća) koji će svakodnevno odražavati stanje podataka za sve grupe korisnika, od donositelja odluka do naprednih analitičara i krajnjih korisnika.

Tijekom 2023. godine na ovom projektu kroz sklopljene ugovore za nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji utrošeno je 75.291,89 eura, na aktivnosti za integraciju platforme u sustav interoperabilnost utrošeno je 4.502.154,00 eura

## K912003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K912003- INFORMATIZACIJA	1.905.595	3.199.705	2.845.349	88,9	149,3
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

### 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

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za računalne usluge temeljem ugovora za održavanje Sustava za upravljanje sadržajem Središnjeg državnog portala koji uključuje sva tijela državne uprave koji imaju web stranice na GOV.hr domeni. U 2023. godini je utrošeno 30.223,56 eura.

U sklopu projekta „Uspostava Centra dijeljenih usluga“, proveden je postupke nabave za 13 grupa „Nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IaaS, SaaS, PaaS) po grupama predmeta nabave“, broj 2019/S 0F2-0004881. Od 13 spomenutih grupa nabave, sklopljeni su okvirni sporazumi i ugovori s dobavljačima za 11 grupa nabave. Sastavni dio tih ugovora je i trogodišnje održavanje hardvera i softvera za funkcioniranje uspostavljenih servisa koje će isteći, ovisno o pojedinoj grupi nabave, u razdoblju od srpnja do listopada 2022. godine. Stoga su obnovljeni ugovori o održavanju, za naredno trogodišnje razdoblje, kako bi CDU mogao i dalje nastaviti pružati usluge korisnicima na siguran i pouzdan način kao i do sada, a za što je u 2023. godini utrošeno 2.228.783,29 eura.

Vlada RH donijela je Odluku da sustavi NPOO FondoviEU kao i sustav eFondovi, postanu dio državne informacijske infrastrukture. Pritom je odlučeno da se daljnje nadogradnje i unaprjeđenja sustava za potrebe provedbe projekata razvijaju na jedinstvenoj zajedničkoj informatičkoj platformi Fondovi EU koja sastoji se od više komponenti sustava koji predstavljaju različite programe. Svaki od programa/komponenti ima svoj IT sustav koji se održava, nadograđuje i unapređuje sukladno zahtjevima tijela iz čijeg operativnog područja su ti programi. Svi dijelovi jedne Platforme FondoviEU ustrojstveno pripadaju državnoj informacijskoj infrastrukturi kojom upravlja Sdurdd.

Platformom fondovi EU uspostaviti će se sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU koji uključuje razvoj i održavanje programskog rješenja putem kojeg se razmjenjuju informacije između korisnika i tijela programa, za sada su to su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji se financiraju međunarodnim i nacionalnim sredstvima. Navedeno će se objediniti u formatu jedinstvene platforme na kojoj će se standardizirati sve procedure za praćenje i provedbu programa i projekata financiranih međunarodnim i nacionalnim sredstvima, temeljem sklopljenog Sporazuma o podršci u području održavanja i nadogradnje elektroničkih sustava. Konačni cilj je da se što više tijela uključi u platformu i da omogući se razvoj što većeg broja funkcionalnosti

Sporazumom o pružanju usluga Centra dijeljenih usluga sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Fine, Fina je, kao jedan od pružatelja usluga Centra dijeljenih usluga, zadužena za operativno upravljanje platformom.

Na taj način će Vlada RH s navedenim procesima upravljati centralno i uniformno, uvažavajući objedinjene potrebe svih uključenih tijela koja upravljaju provedbenim procesima predmetnih izvora financiranja. Odlukom je Vlada RH obvezala Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) za uspostavu i provedbu migracije ovih sustava na jedinstveni upravljački model unutar državne informacijske infrastrukture. Dakle, sustavi eFondovi i NPOO fondovieu proglašeni su dijeljenom uslugom CDU te dijelom državne informacijske infrastrukture, a temeljem odluke Vlade SDURDD je sklopio Sporazum s Finom, kao jednim od pružatelja usluga CDU, za razvoj jedinstvene platforme za prijavu i praćenje provedbe projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova.

Platformu je potrebno razvijati sukladno načelima državne informacijske infrastrukture s obzirom da je neophodno osigurati dostupnost podataka iz javnih registara, omogućiti sustavnu implementaciju razvoja, osigurati sustavnu

zaštitu i sigurnost podataka sukladno važećim propisima, istom upravljati jedinstveno od strane Vlade Republike Hrvatske na osnovi usuglašavanja potreba i prioriteta, osigurati njenu interoperabilnost i skalabilnost te racionalizirati izdatke za njenu izgradnju na razini svih tijela javnog sektora koja su uključena u korištenje ovakve platforme.

Platform će se dizajnirati na način da se može fazno nadograđivati i funkcionalno integrirati za potrebe programa različitih financijskih razdoblja, u nadležnosti različitih tijela, a korisnicima omogućiti uslugu koja pruža bolje korisničko iskustvo u smislu standardiziranih procesa, smanjenog opsega pripreme podataka, veće dostupnosti podataka iz registara te bolje informiranosti i komunikacije s nadležnom institucijom, odnosno uslugu u skladu sa Standardom razvoja javnih e-usluga u Republici Hrvatskoj.

U 2023. godini sklopljena su tri ugovora i izvršena u iznosima kako sljede:

Ugovor o obavljanju poslova održavanja sustava NPOO fondovi eu–96.780,14eura

Ugovor o obavljanju poslova održavanja sustava eFondovi – 176.970,58 eura

Ugovor o nadogradnji platforme Fondovi EU za potrebe programa NPOO – 15.410,30 eura

## **T912013 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T912013-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	224.320	1.461.942	1.174.820	80,4	523,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18).

### **Opis aktivnosti**

Projekt je financiran 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 sluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ za operaciju Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine.

Planirana sredstva u 2023. godini utrošena su za nadogradnju Registra državne imovine, aktivnosti promidžbe i vidljivosti, edukacije obveznika i administrativno upravljanje projektom u ukupnom iznosu od 1.174.820 €.

Nastavno svim provedenim aktivnostima a zaključno s ugovorenim krajem projekta, postignuti su svi pokazatelji uspješnosti projekta te su predviđena sredstva EU projekta u cijelosti utrošena, odnosno realizirano je ukupno 98% predviđenih sredstava s ukupnim iznosom od 1.429.506,71 €.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje (Broj)		Broj	0	SDURDD	1	1
Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija (Broj)		broj	0	SDURDD	150	150
Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD	1	1
Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD	1	1
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja (Broj)		broj	0	SDURDD	150	150
Broj redizajniranih usluga u provedbi (Broj)		broj	0	SDURDDF	1	1

## T912018 IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T912018-IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	41.596	1.153.909	985.052	85,4	2368,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o usvajanju standarda razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj, s 54. sjednice dana 22. travnja 2020.

### Opis aktivnosti

U sklopu projekta "Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga", UP.04.1.1.36.0001 izvedeno je:

Implementacija portala i informacijskog sustava za provođenje e.Standarda

Edukacija korisnika portala i informacijskog sustava provođenja e.Standarda

Izrada registra životnih/poslovnih situacija i povezanih e-Usluga (analiza bitnih i najučestalijih životnih i poslovnih situacija, Iskustvo, zadovoljstvo i situacije u kojima se koristi portal e-Građani, Registar najbitnijih i najučestalijih životnih i poslovnih situacija, Upute i objašnjenja)

Izrada gradivnih blokova korisničkih sučelja (Elementi i gradivni blokovi korisničkog sučelja, Izvješće o rezultatima analize, Izvješće o provedenim rezultatima istraživanja, Metodologija analize trenutnog stanja, Vizualni standardi i smjernice)

Edukacija zaposlenika za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija

Poboljšanje i provođenje poboljšanje rada organizacije tijela SDURDD-a

Unaprjeđenje i redizajn u provedbi 3 odabrane e-Usluge koje su provedene kroz informacijski sustav e.Standardi (PISK Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija MZO/MIZ, Nadogradnja registra prostornih jedinica DGU, Priznavanje patenta i uporabnog modela DZIV)

Organizacija početne i završne konferencije

Izrada promotivnih video sadržaja u skladu s EU smjernicama

Izrada promotivnih materijala u skladu s EU smjernicama

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje (Broj)		broj	0	SDURDD	3	3
Broj redizajniranih usluga u provedbi (Broj)		broj	0	SDURDD	3	3
Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD	1	1
Broj tijela s potpuno rovedenim poboljšanjem organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD	1	1
Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija (Broj)		broj	0	SDURDD	240	240
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja (Broj)		broj	0	SDURDD	240	240

## T912027 NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T912027- NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE	1.721	37.785	14.322	37,9	832,1
---	-------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 013/2021)

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013)

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN 017/2019)

### Opis aktivnosti

Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technologies Portal) je 2020 CEF Telecom projekt kojim se predviđa uspostava portala za najnovije jezične tehnologije primjenjive na svakodnevni rad, on-line sadržaje i e-usluge tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Platforma će biti povezana s CEF eTranslation uslugom Europske komisije te će omogućiti višejezični pristup javnim sadržajima i e-uslugama koji su do sada bili dostupni isključivo na hrvatskom jeziku. Planira se i uspostava modula kojima bi se sadržaji i e-usluge tijela javne vlasti učinili dostupniji za korištenje i osobama s invaliditetom. Provedba projekta također predstavlja temelje za integraciju prevođenja u svim tijelima javne vlasti jer bi se razasute prevoditelje digitalno objedinilo što bi smanjilo troškove prevođenja, povećalo kvalitetu prevedenih tekstova i utjecalo na standardizaciju jezika javne uprave.

Latvijska tvrtka Tilde koordinator je projekta u kojem sudjeluje osam partnerskih institucija iz još četiri europske zemlje ( Estonija, Hrvatska, Island, Malta), svaka s po dva partnera: jednim iz redova tijela javne vlasti koje skrbi o digitalnoj dokumentaciji, otvorenim podacima ili e-prevođenju u suradnji s institucijom partnerom iz akademske zajednice. Iz Republike Hrvatske u projektu sudjeluju Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, zadužen za tehničku provedbu projekta i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zadužen za jezične izvore i projektnu promidžbu. Za troškove promidžbe i vidljivosti utrošeno je 10.973,00 eura i za intelektualne usluge iznos od 3.348,75 eura.

## 037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Središnji državni ured za demografiju i mlade obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; motiviranja mladih za ostanak u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak. Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Središnji državni ured razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti. Središnji državni ured sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Središnji državni ured je proračunski korisnik koji je ustrojen temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020 od 22. srpnja 2020. godine), a člankom 21. navedenog Zakona propisan je njegov djelokrug rada. Temeljem predmetnog Zakona Središnji državni ured je preuzeo poslove, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova demografije i mladih Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je prestalo s radom 22. srpnja 2020. godine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
03705-Središnji državni ured za demografiju i mlade	289.151.353	356.029.577	350.412.417	98,4	121,2
<b>Ukupno 037-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	289.151.353	356.029.577	350.412.417	98,4	121,2

### **03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03705-Središnji državni ured za demografiju i mlade	289.151.353	356.029.577	350.412.417	98,4	121,2
4016-UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	289.151.353	356.029.577	350.412.417	98,4	121,2

### **4016 UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4016-UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	289.151.353	356.029.577	350.412.417	98,4	121,2



Kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi u Hrvatskoj, Središnji državni ured za demografiju i mlade usmjeren je na jačanje proaktivnog dijaloga s mladima, poticanje društvene participacije mladih te stvaranje poticajnog društvenog okruženja za njihov razvoj.

Međusektorska suradnja dobila je ključnu ulogu u definiranju prioriteta nacionalne politike za mlade, uključujući sve dionike koji djeluju u područjima od značaja za mlade, kako predstavnike tijela državne uprave tako i predstavnike mladih te organizacija mladih i za mlade.

## Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu obiteljskog života

### Opis provedbe cilja programa

U cilju stvaranja pozitivne, sveobuhvatne politike koja djeluje u smjeru podrške obitelji Središnji državni ured za demografiju i mlade nastavit će sa izmjenama postojećih zakonskih okvira kojima će se pridonijeti pozitivnom učinku na ukupna pronatalitetna kretanja.

Sukladno Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2023. godinu Hrvatski Sabor je dana 15. prosinca 2023. godine usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu („Narodne novine“, broj 156/2023) koji stupa na snagu 1. ožujka 2024. godine. Cilj donošenja predmetnog Zakona je pružanje dodatne pomoći obitelji u pojačanoj brizi o djeci, odnosno potpore za uzdržavanje i odgoj djece, uključujući i obitelji slabijeg imovnog stanja.

## Cilj 2. Povećati uključenost mladih u društvene aktivnosti

### Opis provedbe cilja programa

Organizacije civilnog društva prepoznate su kao vrijedan partner u provođenju aktivnosti usmjerenih mladima u svim područjima od značaja za mlade, zbog čega se planiraju, pripremaju i provode natječajni kojima se financiraju projekti udruga mladih i za mlade usmjereni mladima.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izmjene zakona i pripadajućih propisa kojima se unaprijeđuje sustav obiteljskih potpora	SDUDM će donijeti propis kojim će se unaprijediti sustav obiteljskih potpora	Broj	0	SDUDM	1	1
Povećan broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	SDUDM će povećati broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	Broj	150	SDUDM	160	117

## A558047 POLITIKA ZA MLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A558047- POLITIKA ZA MLADE	980.689	1.172.491	1.044.616	89,1	106,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih, čl. 26. i 27

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025.

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.

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udruga u području politike za mlade

### Opis aktivnosti

Kako bi se osigurala provedba aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i probleme mladih te utječu na povećanje kvalitete njihova života i sprječavanje socijalnog isključivanja, Središnji državni ured za demografiju i mlade u rujnu 2023. godine raspisao je natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2023. godinu u iznosu od 1.865.250,00 eura. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u provedenom postupku po Pozivu za prijavu projekata za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu donesena je 27. studenoga 2023., a temeljem koje su udrugama mladih i za mlade dodijeljena sredstva za 59 projekata u iznosu od 865.250,00 eura.

Ističemo kako je poseban naglasak stavljen na prioritetno područje „Mladi u ruralnim sredinama“, za koje je osigurano 20% ukupnog iznosa financijskih sredstava, a sve u cilju provedbe aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i probleme mladih u ruralnim sredinama te stvaraju dodatne mogućnosti za mlade koje utječu na povećanje kvalitete njihova života i njihovu veću uključenost u zajednicu.

Odstupanje ukupnog izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica je povećanja minimalnog i maksimalnog iznosa koji se odobravao za pojedini projekt te smanjenja ukupno planiranog iznosa za poziv.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti Dijaloga EU-a s mladima u Hrvatskoj, kroz koji će se posebno poticati njegova provedba na lokalnoj razini, kako bi se čuo glas mladih i pravovremeno detektirale njihove potrebe, interesi i problemi, dodijeljena su sredstva u iznosu od 6.558,25 eura. U svrhu provedbe mjere, putem javnog poziva, za provedbu aktivnosti „Hrvatska očima mladih“ dodijeljena su sredstva u iznosu od 1.500,00 eura. U svrhu pružanja podrške radu mladog UN delegata izdvojeno je 4.293,06 eura. S ciljem osnivanja multifunkcionalnih centara radi osiguravanja aktivnosti, stručne podrške i usluga koje će doprinijeti boljoj participaciji te osobnom i profesionalnom razvoju mladih u ruralnim sredinama izdvojeno je 106.178,24 eura. Zaključno, za provedbu mjera iz Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025., a koje ne uključuju sredstva koja su dodijeljena putem javnog poziva, izdvojeno je ukupno 118.529,55 eura.

U 2023. godini je u svrhu troškova putovanja članova Savjeta na sjednice Savjeta i službena putovanja te organizaciju godišnje konferencije utrošeno ukupno 8.302,03 eura.

Središnji državni ured za demografiju i mlade provest će postupak osnivanja Nacionalne radne skupine za provedbu i praćenje IX. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima u 2024. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedba Dijaloga EU s mladima	SDUDM će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima.	Broj	1	SDUDM	1	0
Broj financiranih projekata	SDUDM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima.	Broj	96	SDUDM	110	59

## A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A558049- PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	702.011	1.214.900	828.781	68,2	118,1
---	---------	-----------	---------	------	-------

### 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.

Program Vlade Republike Hrvatske od 2020. – 2024.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih podršci roditeljstvu (KLASA: 001-01/23-01/30, URBROJ: 519-02-1/6-23-1 od 17. srpnja 2023. godine).

### Opis aktivnosti

S ciljem osnaživanja roditelja i odgovora na njihove potrebe, kao i usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, proveden je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu te je odobrena financijska podrška za projekte organizacija civilnog društva usmjerenih pružanju podrške (sadašnjim i budućim) roditeljima, između ostalog za uspješno suočavanje sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom), poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu, senzibiliziranju javnosti o važnosti dojenja, te edukaciji roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu.

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su temeljem Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih podršci roditeljstvu (KLASA: 001-01/23-01/30, URBROJ: 519-02-1/6-23-1 od 17. srpnja 2023. godine). U tu svrhu utrošeno 795.638,54 eura (izvor 41 Prihodi od igara na sreću i izvor 11 Opći prihodi i primici) za projekte 74 udruge koje su ostvarile najbolje ocjene u postupku procjene prijavljenih projekata. Najniži iznos odobrene potpore iznosio je 6.636,14 eura dok je najviši iznos odobrene potpore bio 13.272,28 eura.

S ciljem poticanja usklađivanja obiteljskog i poslovnog života te senzibilizacije i informiranja javnosti o ulozi i značaju roditeljstva, Središnji državni ured za demografiju i mlade je prigodnim čestitkama obilježio važne nacionalne i međunarodne datume vezane uz promicanje obitelji (Dan očeva 19. ožujka, Majčin dan 9. svibnja, Međunarodni dan obitelji 15. svibnja). Dodatno, u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, 12. svibnja 2023. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade organizirao je panel raspravu „Mentalno zdravlje obitelji“. U tu svrhu utrošeno je 1.250,00 eura.

Nadalje, u svrhu pripremnih aktivnosti u osmišljavanju Nacionalne kampanje za pozitivno i ravnopravno roditeljstvo, Središnji državni ured za demografiju i mlade je sklopio Ugovor o nabavi usluge izrade vizualnog identiteta i komunikacijske aktivnosti Kampanje sa Impresum komunikacijama d.o.o. Također, tiskani su promotivni materijali za predmetnu kampanju te provedba IPSOS istraživanja o roditeljskom i očinskom dopustu. U navedenu svrhu utrošeno je 25.720,63 eura.

Aktivnosti Nacionalne kampanje za pozitivno i ravnopravno roditeljstvo koje su bile planirane za izvršenje u 2023., godini zbog provođenja postupka javne nabave i kašnjenja, iste su odgođene za provedbu u 2024. godini, te je iz navedenog razloga došlo do razlike između planiranih i izvršenih financijskih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju roditeljstva	Broj	0	SDUDM	2	3

Broj dodijeljenih potpora za projekte organizacija civilnog društva	Slijedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	49	SDUDM	60	74
Podaci o broju korisnika prava i dinamici kretanja	Analiza primjene Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama i podzakonskih propisa kako bi se unaprijedio sustav praćenja učinka provedbe propisa, izrada stručnih podloga za unapređenje zakonske regulative u području doplatka za djecu	Broj	0	SDUDM	1	1

## A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A558053- POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	265.446	281.302	379.945	135,1	143,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih financiranju programa udruga u području mladih.

### Opis aktivnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade u rujnu 2023. godine raspisao je natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2023. godinu. Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su temeljem raspisanog natječaja i Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu za aktivnosti kojima je cilj preveniranje, odgađanje ili smanjivanje uporabe droga ili određenih oblika ponašanja i/ili njihovih negativnih posljedica u općoj populaciji i specifičnim populacijskim skupinama, a posebice među mladima. Ukupno je utrošeno 379.944,91 eur za 22 potpisana ugovora.

Odstupanje ukupnog izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica je povećanja minimalnog i maksimalnog iznosa koji se odobravao za pojedini projekt te smanjenja ukupno planiranog iznosa za poziv.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	Broj	21	SDUDM	20	22

## A653028 DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A653028- DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	263.993.673	322.542.643	322.542.130	100,0	122,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama

### Opis aktivnosti

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama stupio je na snagu 01. siječnja 2023. godine, kojeg je donio Hrvatski sabor 16. prosinca 2022. godine. Navedenim Zakonom povećana su materijalna prava pojedinih skupina zaposlenih i samozaposlenih roditelja sa 70% proračunske osnovice (309,01 eura) na 125% proračunske osnovice (551,80 eura) za sljedeća prava odnosno novčane naknade: roditeljima djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života; novčana naknada za vrijeme prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do 3. godine života djeteta; novčane naknade roditelja koji koriste roditeljski dopust u trajanju od 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete; naknada plaće u slučajevima u kojima roditelj ne ispunjava zakonom propisani uvjet staža osiguranja (prethodno osiguranje) i novčana naknada zaposlenog roditelja za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust ili roditeljski dopust ili rada s polovicom punog radnog vremena: osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; roditelja njegovatelja i osobe koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata koji po toj osnovi imaju priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Izmijenjeno je razdoblje trajanja prethodnog osiguranja zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje prava iz sustava roditeljskih i roditeljskih potpora kako bi bilo povoljnije za korisnike prava. Uvedeno je novo pravo na dopust drugog posvojitelja i pravo na udomiteljski dopust.

Navedene zakonske izmjene pridonijet će poticanju demografske obnove i demografskog razvoja Republike Hrvatske, uvažavajući povezanost sustava obiteljskih potpora s ukupnim pronatalitetnim kretanjima i učinkom na održanje i podizanje socijalne sigurnosti obitelji s uzdržavanom djecom.

Sukladno navedeno, započeta je izrada podzakonskih propisa (pravilnika) temeljem Zakona o roditeljskim potporama iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj donesenih propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	Broj	0	SDUDM	1	1

### A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A788018- PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	5.117.002	6.127.570	5.934.088	96,8	116,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024. , Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj. 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Točka VI. Odluke o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 141/2020)

Odluka o usvajanju Programa potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Odluka o usvajanju Programa potpore gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Odluka o provedbi postupka za dodjelu priznanja »Poslodavac prijatelj obitelji« u 2022. godini

Odluka o provedbi postupka za dodjelu priznanja »Poslodavac prijatelj obitelji« u 2023. godini

Prijedlog zaključka u vezi podmirivanja troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršanih 18 godina života, hrvatske državljanke s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o Provođenju međunarodnog demografskog istraživanja Generations & Gender Programme u razdoblju od 2022. do 2028. godine

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti do kraja 2023. godine za održavanje Internet stranice i informacijskog sustava e-Dječje kartice Mudrica utrošeno je 53.352,61 eura. Od tog iznosa 50.860,48 eura se odnosi na održavanje informacijskog sustava, a na održavanje Internet stranice 2.492,13 eura. Za nadogradnju sustava e-Dječje kartice utrošeno je 100.173,89 eura. Za nabavu usluge sigurnosnog certifikata SuperFAST Wildcard SSL utrošeno je 92,90 eura. Kako bi se sadašnjim i budućim korisnicima približile pogodnosti i informiralo o popustima koje nudi e-Dječja kartica,

ugovoreno je upravljanje poslovnim Instagram računom u razdoblju od 1. travnja do 31. srpnja u iznosu od 2.670,00 eura. Također, kako bi se dodatno promovirala e-Dječja kartica izrađena i distribuirana slikovnica Mudrica učenicima prvih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za što je ukupno utošeno 19.906,25 eura.

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" 2023. godine. Troškovi kampanje iz 2022. godine utrošeni su u 2023. godini u iznosu od 7.349,53 eura, a za izradu plaketa, cvjetnih buketa za dobitnike priznanja te za uslugu cateringa utrošeno je ukupno 2.481,53 eura.

S ciljem snažnije podrške mladim ljudima u Hrvatskoj, a koje je potrebno potaknuti da svoje potencijale iskoriste u domovini, Središnji državni ured je uključen u društveno odgovoran projekt Poslovnog dnevnika utemeljen 2014. godine s ciljem nagrađivanja izvrsnosti hrvatskih studenata, ali i poticanja njihova lakšeg uključivanja u sustav nacionalne ekonomije, kao i podizanja svijesti javnosti o potrebi zadržavanja obrazovanih mladih ljudi u Hrvatskoj i pružanju prilike za implementaciju njihovih kreativnih ideja. Za tu je namjenu utrošeno je 24.885,53 eura.

Za potrebe Strategije demografske revitalizacije izrađen je vizualni identitet Strategije, a za što je utrošeno 2.450,00 eura. Kako bi se izradili stručni dokumenti iz područja demografije i migracija, bilo je potrebno provesti analize i stručne pripreme te izraditi podloge utemeljene na najnovijim znanstvenim i stručnim činjenicama, a za što je u 2023. godini ukupno izdvojeno 48.343,60 eura. Za potrebe strateškog i komunikacijskog savjetovanja te operativnu provedbu komunikacijskih aktivnosti tijekom provedbe Komunikacijske Strategije demografske revitalizacije u 2023. godini utrošen je iznos od 15.815,00 eura. Tijekom izrade, dokument Strategije je bio vrednovan od vanjskih stručnjaka kako bi se osiguralo neovisno stručno mišljenje da je akt strateškog planiranja u što većoj mjeri relevantan i koherentan, a zaključci ovog vrednovanja integrirali su se u konačan Nacrt prijedloga dokumenta. Za navedeno je izdvojeno 6.756,25 eura.

Za potrebe održavanja demografske konferencije u gradovima Osijeku i Prelogu bilo je potrebno izraditi demografsku analizu, a čiji su zaključci prezentirani na navedenim događanjima. Potreban iznos za organizaciju i održavanje navedenih konferencija utrošeno je ukupno 14.000,00 eura. Radi bolje prezentacije demografskih mjera na lokalnoj i državnoj razini, inicirana je nabava izrade web stranice demografija.info. Za njezinu uspostavu i održavanje utrošeno je 16.500,00 eura. Također, izdana je brošura "Demografske mjere jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave u 2023. godini – Analiza stanja", čija je ukupna cijena izdavanja iznosila 3.036,50 eura. Nadalje, za izdavanje Godišnjaka Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade utrošeno je 1.235,65 eura. Središnji državni ured za demografiju i mlade također je izdao Demografski pojmovnik u 2023. godini, a za tu svrhu utrošeno je ukupno 5.300,00 eura.

Sredstva su utrošena i temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini indeksa razvijenosti od I. – IV skupine te V. – VIII. skupine i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini indeksa razvijenosti I. – IV skupine te V. – VIII. skupine. Financijska potpora odnosi se na trošak/udio u ekonomskoj cijeni boravka djeteta u dječjem vrtiću za Pedagošku godinu 2022./2023., te iznosi 66,36 eura po djetetu mjesečno za 11 mjeseci godišnje. Cilj programa je osigurati ravnomjeran regionalan razvoj predškolske djelatnosti te osigurati financijsku potporu osnivačima, općinama i gradovima u dijelu materijalnih troškova. Ukupan iznos dodijeljenih financijskih potpora za oba Poziva je 4.700.369,00. Temeljem navedenih Odluka, općinama indeksa razvijenosti I. – IV. skupine ukupno je isplaćeno 2.600.000,00 eura, a V. – VIII. 253.835,00 eura. Ukupno je 110 općina ostvarilo pravo na dodjelu financijskih sredstava putem ovih poziva. Gradovima koji pripadaju u skupinu indeksa razvijenosti I. – IV. Skupine dodijeljeno je 962.534,00 eura, a V.-VIII skupine 884.000,00 eura. Ukupno su 32 grada ostvarila pravo na potporu. Između ostalog, svrha ove mjere je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama i gradovima koji ulažu više od 20% svojih sredstava u predškolsku djelatnost.

Temeljem Zaključka u vezi podmirivanja troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršениh 18 godina života, hrvatske državljanke s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Središnji državni ured je u tu svrhu u 2023. godini utrošio ukupno 609.287,12 eura za 45.904 izdanih osobnih iskaznica.

Nadalje, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o Provođenju međunarodnog demografskog istraživanja Generations & Gender Programme u razdoblju od 2022. do 2028. godine, za prvi val istraživanja u 2023. godini utrošeno je ukupno 301.921,33 eura.

Za nabavu prigodnih promotivnih poklona za partnere u 2023. godini utrošeno je ukupno 1.760,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih stručnih skupova, konferencija, javnih tribina	Provedene stručne javne rasprave o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja međuresorne suradnje i suradnje s JLP(R)S	Broj	2	SDUDM	5	2
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijske potpore	Financijska potpora za održavanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja usmjerena na općine u RH	Broj	2	SDUDM	2	2
Broj sklopljenih ugovora o dodijeli sredstava	Ugovori se sklapaju s općinama temeljem Odluke o dodijeli financijske potpore za održavanje RPOO	Broj ugovora	0	SDUDM	140	153
Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja.	Broj skupova/ konferencija/ tribina	2	SDUDM	3	2
Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije	Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije u svrhu donošenja budućih mjera i politika: GGP	Broj sufinanciranih istraživanja	0	SDUDM	1	1
Razvijena i uspostavljena infrastruktura informacijskog sustava Dječja kartica	Održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje web stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje	Broj	1	SDUDM	1	1
Raspisan natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Proveden natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Broj natječaja	0	SDUDM	2	0
Izdan godišnjak za demografiju	Prikupljanje i objavljivanje podataka vezanih uz demografsku tematiku u tiskanom izdanju	Broj izdanja	0	SDUDM	1	1



Broj osoba koje su završile edukaciju	Završeni informatički tečajevi u svrhu usavršavanje djelatnika	Broj	0	SDUDM	11	0
Broj financiranih osobnih iskaznica	Financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 13,27 EUR (100 kuna) za djecu do navršanih 18 godina života	Broj	0	SDUDM	40.000	45.904

## A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A792009- PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	265.446	416.024	599.992	144,2	226,0

### 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.

Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među mladima

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među mladima

### Opis aktivnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade u rujnu 2023. godine raspisao je natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2023. godinu. Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu za aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja među mladima, prevenciju nasilja u partnerskim vezama među mladima te prevenciju elektroničkog nasilja nad i među mladima u iznosu 599.992,04 eura. Financirano je 35 projekata.

Odstupanje ukupnog izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica je povećanja minimalnog i maksimalnog iznosa koji se odobravao za pojedini projekt te smanjenja ukupno planiranog iznosa za poziv.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih projekata	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	0	SDUDM	35	35

## A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A934001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.448.839	1.824.970	1.731.781	94,9	119,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprve

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Zakon o državnim službenicima

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za redovito poslovanje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. U Narodnim novinama 62/2023 od 09. lipnja 2023. godine objavljena je nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kojom je sistematizirano 79 radnih mjesta, a na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 48 državnih službenika i namještenika i jedan državni tajnik.

Najznačajnija sredstva u iznosu od 1.320.047,00 eura odnosno 76,22% ukupnog izvršenja utrošena su na rashode za zaposlene – plaće 1.108.423,94 eura, ostale rashode za zaposlene 41.935,99 eura i doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 169.687,07 eura.

Iznos od 359.943,58 eura, odnosno 20,78% ukupnog izvršenja utrošen je na materijalne rashode od čega su naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) 63.101,64 eura, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija i sitni inventar) 26.251,50 eura, rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) 270.590,44 eura. Reprezentacija, troškovi sudskih postupaka i zatezne kamate za iste, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i bankarske usluge 37.421,66 eura. Sredstva u iznosu od 14.369,19 eura odnosno 0,83% od ukupnog iznosa utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja.

## A934002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A934002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	14.430.049	19.044.319	14.590.660	76,6	101,1
---	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Članak 7.

### Opis aktivnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade preuzeo je obvezu isplate javnih sredstava korisnicima temeljem Sporazuma o financiranju projekata iz javnih sredstava i dodjele javnih sredstava u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-01/20-06/2 URBROJ: 524-20-1) koji je potpisan dana 10.12.2020. godine.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020." raspisalo je natječaj koji je bio otvoren od 23.12.2020. do 30.6.2021. godine. Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 300 milijuna kuna. Upravljačko tijelo je tek krajem 2021. godine donijelo odluke o financiranju, te su potpisivani ugovori o dodjeli sredstava s prihvatljivim prijaviteljima. Iz tog razloga u 2021. godini nije bilo isplata temeljem potpisanih ugovora. Isplate predujma i ZNS-ova temeljem potpisanih ugovora krenule su početkom 2022. godine. Ukupno ugovoreni iznos projekata je 297 milijuna kuna, a dinamika plaćanja izvršena je temeljem dostavljenih naloga za plaćanje od strane Upravljačkog tijela te odobrenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava i predujmova.

Naloga za isplatu priprema i isplaćuje Središnji državni ured za demografiju i mlade na temelju obavijesti od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i zahtjeva za isplatu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Odstupanje ukupnog izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica je odstupanja u dinamici izvršenja nekih aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti što je uzrok izvršenja od 76,6% u odnosu na planirana sredstva. Odstupanje u izvršavanju nastalo je vezano za aktivnosti u okviru poziva Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - faza II. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9. IV „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.IV.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	40	SDUDM	83	73
--	--	---	----	-------	----	----

## A934004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A934004- MEĐUNARODNA SURADNJA	104.466	143.762	69.670	48,5	66,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

Odluka (EU) 2021/2316 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. prosinca 2021. o Europskoj godini mladih (2022.)

Odluka (EU) 2023/936 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o Europskoj godini vještina

Program Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

### Opis aktivnosti

U svrhu provedbe aktivnosti u okviru Europske godine vještina u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade održana su na Green Matrix Summitu u Osijeku dva panela pod nazivom »Vještine mladih kao put zeleno-digitalne tranzicije Hrvatske« i »Programi EU kao prilika mladima u Hrvatskoj«. Ukupan iznos utrošenih sredstava iznosi 8.072,60 eura.

Središnji državni ured za demografiju i mlade sklopio je u studenom 2023. Ugovor u svrhu sufinanciranja provedbe projekta Youth Wiki sa Institutom za društvena istraživanja Zagreb, utrošena sredstva iznose 7.603,75 eura.

Ugovor o provedbi projekta Time for Youth između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Europske komisije sklopljen je dana 15. srpnja 2022. godine. Povezani subjekt na projektu je Agencija za mobilnost i programe EU - AMPEU). Sveukupna vrijednost projekta iznosi 178.863,00 eura od čega nacionalno sufinanciranja iznosi 35.775,00 eura. Za provedbu aktivnosti iz projekta AMPEU u 2023. godini isplaćen je iznos od 45.862,70 eura. Sredstva iz projekta u 2023. utrošena su na plaću jednog zaposlenika, promidžbu, zakupnine, uredski materijal i prijevoz osoba izvan radnog odnosa ukupnog iznosa 7.810,09 eura.

Nije održana planirana međunarodna demografska konferencija.

Odstupanje izvršenja u odnosu na planirana sredstva posljedica su neodržavanja planirane međunarodne demografske konferencije koja se trebala održati u Zagrebu pod nazivom Demografska slika Europske unije: Budućnost i sadašnjost.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina.	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja.	Broj	1	SDUDM	1	0
Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, webinar.	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija, webinar a o aktualnim temama u području mladih.	Broj	1	SDUDM	1	1
Proveden projekt Youth-Wiki.	SDUDM će sufinancirati navedeni projekt.	Broj	1	SDUDM	1	1
Projekt 'Time for Youth'	Sudjelovanje u organizaciji aktivnosti u okviru Europske godine mladih 2022.	Broj	1	SDUDM	1	1

## A934005 PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A934005- PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	1.297.743	2.654.456	2.604.048	98,1	200,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. - Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024.

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 2021.-2024.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

### Opis aktivnosti

Nositelj izrade i provedbe programa Podrška poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima je Središnji državni ured za demografiju i mlade. Ulaganje u objekte dječjih vrtića provodi se na području jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba. Na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini, ukupno se prijavilo 175 jedinica lokalne samouprave.

Na temelju Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini, KLASA: 001-01/23-01/24, URBROJ: 519-02-1/6-23-1/ od 2. lipnja 2023. pravo na sufinanciranje projekata ostvarilo je 126 jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 2.654.456,00 eura.

Jedna jedinica lokalne samouprave je odustala od provedbe projekta, na temelju zahtjeva, deset jedinica lokalne samouprave isplaćen je manji iznos sredstava od dodijeljenog, a jednoj je jedinici lokalne samouprave uplaćen viši iznos.

Stoga je na ime programa Podrška poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini isplaćen ukupan iznos od 2.604.048,08 eura od čega su kapitalne pomoći gradskim proračunima iznosile 1.007.600,21 eura, a kapitalne pomoći općinskim proračunima 1.596.447,87 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s jednicama lokalne samouprave i Grada Zagreba	Broj	0	SDUDM	40	126

### A934006 PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A934006- PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI	545.988	607.140	86.705	14,3	15,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

#### Opis aktivnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade sklopio je s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Sporazum o suradnji vezano za subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. Cilj Sporazuma je zadržavanje i poboljšanje životnog standarda studenata i njihovih obitelji, a novčani iznos za subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca iznosio je 60,00 eura mjesečno. U svrhu ostvarivanja cilja Sporazuma, u Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024. (MZO, Klasa: 602-01/23-03/00076; Urbroj: 533-04-23-0001 od 14. srpnja 2023.) uključene su subvencije za stanovanje kod privatnog poslodavca, a Središnji državni ured za demografiju i mlade je za tu namjenu umanjio 530.891,00 eura na razdjelu 037 SDUDM, u korist razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Temeljem Sporazuma o suradnji vezano uz programe poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24., Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancirao je provedbu aktivnosti Ministarstva turizma i sporta u okviru Programa "Stipendije". Osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 364.988,00 eura za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za rad u ugostiteljstvu i turizmu. Od ukupnog iznosa 100.000 eura namijenjeno je za stipendije učenicima i studentima s područja Sisačko-moslavačke županije, a 264.988 eura za stipendije učenicima i studentima iz drugih županija. Ministarstvo turizma i sporta je u listopadu 2023. godine objavilo Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023./24. „STIPENDIJE“, a temeljem Odluke o odabiru partnera i broju stipendista od 8. prosinca 2023. godine, raspodijeljena su sredstva za 48 odabranih partnera i 292 stipendista.

Središnji državni ured za demografiju i mlade proveo je Pilot projekt Poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu sufinanciranju troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini. Za

provedbu Poziva bilo je raspoloživo 785.719,03 eura: Grupa 1 - za jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije iznose 100.000,00 eura, Grupa 2 – za jedinice lokalne samouprave s potpomognutih područja (I.-IV. skupina indeksa razvijenosti), za gradove 172.539,65 eura, a za općine 72.997,54 eura i Grupa 3 – za jedinice lokalne samouprave koje ne ulaze u Grupu 1 i Grupu 2, 440.181,83 eura. Predmetnim Pilot projektom sufinancirali su se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja). Financijska potpora po korisniku iznosila je za mladu obitelj sa djecom: 180,00 eura mjesečno, a za mladu osobu i mladu obitelj bez djece 120,00 eura mjesečno. Financijsku potporu ostvarilo je ukupno 18 jedinica lokalne samouprave (16 gradova i 2 općine) za što je ukupno isplaćeno 86.705,40 eura.

Poziv jedinica lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini bio je otvoren od 09. svibnja do 14. lipnja 2023. JLS (prijavitelji) bile su dužne po potpisivanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava, a do 31. listopada 2023., raspisati i provesti javni poziv mladim obiteljima i mladima prema uvjetima koji su bili propisani Pozivom.

Zaprimljeno je sveukupno 61 prijava jedinica lokalne samouprave te su dana 11. srpnja 2023. sklopljeni ugovori o dodjeli financijskih sredstava s 43 jedinice lokalne samouprave ukupne vrijednosti 781.200,00 eura.

JLS su po potpisivanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava započele sa provedbom projekta. U srpnju 2023. godine, 13 jedinica lokalne samouprave objavilo je javne pozive. Njih 15 je to učinilo u kolovozu 2023., 14 u rujnu 2023. te 1 početkom listopada 2023. godine. U listopadu i studenom 2023. godine, 4 jedinice lokalne samouprave ponovile su objavu javnog poziva. U 25 od 43 jedinice lokalne samouprave nije bilo prijavljenih korisnika ili prijavljeni korisnici nisu ispunjavali tražene uvjete. Pravo na financijsku potporu ostvarilo je sveukupno 43 korisnika u 18 jedinica lokalne samouprave odnosno 11 županija.

Jedinicama lokalne samouprave isplaćena su sredstva u iznosu od 86.705 eura što čini svega 11,1% dodijeljenih sredstava.

Središnji državni ured za demografiju i mlade je 07. prosinca 2023. putem Upitnika zatražio od 43 JLS dodatne podatke o provedbi financijske potpore sufinanciranja troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima, te su, između ostalog, sljedeći razlozi zbog kojih nisu ostvareni očekivani rezultati: korisnici nemaju sklopljene ugovore o najmu, neispunjenje uvjeta trajanja ugovora o najmu najmanje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023., neispunjenje uvjeta zaposlenosti u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposlenost za cijelo vrijeme korištenja potpore, neispunjavanje uvjeta prebivališta na području jedinice lokalne samouprave najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima se sufinancira i/ili subvencionira trošak stanovanja	Broj	0	SDUDM	650	2026
Broj stipendiranih učenika/studenata	Broj učenika/studenata	Broj	0	SDUDM	196	292

## 039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Razdjel Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim. Unutar razdjela su dvije glave, Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured te Državna vatrogasna škola kao javna ustanova.

Hrvatska vatrogasna zajednica, kao središnji državni ured nadležno je tijelo za vatrogastvo na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike

Hrvatske, dok Državna vatrogasna škola, javna ustanova, ustrojena je za potrebe školovanja, osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasnih organizacija

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1
03910-Državna vatrogasna škola	284.042	1.247.119	847.199	67,9	298,3
<b>Ukupno 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>46.284.636</b>	<b>51.724.338</b>	<b>50.583.349</b>	<b>97,8</b>	<b>109,3</b>

### **03905 Hrvatska vatrogasna zajednica**

Hrvatska vatrogasna zajednica središnji je državni ured te krovna organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.786 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 103 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 62 000 operativnih i izvršujućih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 5.712 specijalizirana vatrogasna vozila. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka. Vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj provode požarne, tehničke i ostale vatrogasne intervencije s velikim materijalnim i ljudskim štetama. Stoga u cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba, smanjenja šteta nastalih u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem, HVZ poduzima i usklađuje mjere i aktivnosti kroz provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s inozemstvom i priprema međunarodne ispomoći; upravlja državnim vatrogasnim operativnim centrom i državnim vatrogasnim intervencijskim postrojbama; vrši inspekcijski i stručni nadzor svih vatrogasnih postrojbi; razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno-promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini. Sve te aktivnosti sprječavaju ljudska stradanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03905-Hrvatska vatrogasna zajednica	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1



## 2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	46.000.594	50.477.219	49.736.149	98,5	108,1

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

### Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	90	90

## A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.144.627	9.069.503	8.995.818	99,2	217,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 110. st. 5.

### Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica kroz aktivnost A554000 - Administracija i upravljanje provodi sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su troškovi održavanja - režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine, održavanje objekata u vlasništvu kao i dodatna ulaganja na njima.

Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na rashode za zaposlene za prosječno 126 službenika (41%) te materijalne rashode i režijske troškove (11%). Iznimno u 2023. godini, glavni vatrogasni zapovjednik donio je

Odluku o refundaciju finansijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini, temeljem koje su isplaćene pomoći u iznosu od 4.064.677,61 eura (45%).

## A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	119.699	142.050	121.245	85,4	101,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.16

### 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, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF i drugim međunarodnim vatrogasnim organizacijama. Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara ostvaruje suradnju u području vatrogastva sa svim ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2023. godine Hrvatska vatrogasna zajednica sudjelovala na 39 međunarodnih događaja na kojem su se razmjenjivala iskustava i znanja. Uz to, organizirano je državno natjecanje vatrogasne mladeži u Novalji s 1.533 sudionika, 23. susret vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije s 730 sudionika, kao i supokroviteljstvo odnosno organizacija dva stručna skupa te jedno savjetovanje vatrogasaca.

Najveći rashodi ove aktivnosti tako se odnose na materijalne rashode (86%), a najveći među njima su angažiranje vatrogasnih sudaca - intelektualno i osobne usluge (29%).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih vatrogasnih natjecanja	Međunarodna i državna vatrogasna natjecanja u funkciji su podizanja psiho-fizičke i interventne sposobnosti vatrogasnih postrojbi	broj	2	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	1	2

## A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A554002- OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	115.618	197.396	155.876	79,0	134,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.11 točka 2., čl.115 točka 6.

### Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvara uvjete za uspješno školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasaca u potrebnim uvjetima te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca. No posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca.

Tako je kroz Centar za obuku vatrogasne mladeži (Kamp) u Fažani u 2023. godini, koristeći razne operativne, stručne i odgojne programe, prošlo je 1.151 pripadnika vatrogasne mladeži i 215 njihovih voditelja te je stjecalo znanja i vještine koje će kasnije koristi u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Najveći udio u ukupnim rashodima odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (19%), nabavljenu opremu (20%) i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (27%).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj educirane vatrogasne mladeži	Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži	broj	1016	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	1000	1151

## A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A554003- PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	121.664	124.020	118.953	95,9	97,8
--	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.1. st.2., čl. 3., čl.110. st.5.

### Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš, i u 2023. godinu poduzimala je niz preventivnih i promidžbenih mjera i aktivnosti. 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“ (izdano 6 izdanja) i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara. Također, važan segment preventivnih aktivnosti uključuje i promidžbu putem mrežne stranice, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone. Također, Hrvatska vatrogasna zajednica redovito provodi i medijske kampanje putem TV i radijskih spotova koji se emitiraju sa svrhom edukacije pučanstva. Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 150 godina.

Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na rashode grafičkih i tiskarskih usluga (37%), usluge promidžbe i informiranja (15%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (14%) te zakupnine i najamnine oglasnih prostora (12%).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj emitiranih TV i radijskih spotova	U svrhu educiranja stanovništva, HVZ provodi niz preventivnih i promidžbenih mjera u obliku medijskih kampanja	broj	26	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	26	27
Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika	HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«	broj	6	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	6	6

## A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A554004- OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	1.175.107	1.896.700	1.632.482	86,1	138,9
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 112., čl.113

### Opis aktivnosti

Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti točnije za sufinanciranje nabavke opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije i osposobljavanje vatrogasaca kako bi se osigurala što bolja operativna sposobnost vatrogastva. Tijekom 2023. godine Hrvatska vatrogasna zajednica sufinancirala je osposobljavanje i usavršavanje 3.465 vatrogasaca (6%), te je sufinancirano 266 različitih vatrogasnih organizacija u nabavi i/ili servisu vatrogasne opreme namijenjene za vatrogasne intervencije (28%).

Kroz ovu aktivnost provodili se i programi financirani sredstvima naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) koja HVZ prima od Ministarstva poljoprivrede, a u cilju nabavke opreme i osposobljavanja vatrogasnih zajednica. Tijekom 2022. godine pokrenuti su postupci javne nabave u vidu nabave osobne zaštite opreme, te rashodi za isto u 2023. godini ukupno iznose 925.265,90 eura (56%) Također je i sufinanciran program osposobljavanja vatrogasaca za vozače u vatrogastvu u ukupnom iznosu od 104.871,53 eura (6%).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namijenjene za vatrogasne intervencije	broj	250	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	200	266
Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj	2700	Evidencija iz Knjige naloga - sufinancirana osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti u 2023. godini	2000	3465

## A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A863023-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	36.628.845	33.846.600	33.846.589	100,0	92,4
--	------------	------------	------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

### 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 vatrogastvu (NN 125/19), odredbom iz članka 123. stavak 4. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu.

Smanjenje izvršenja u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu proizlazi zbog povećanja prihoda JLP(R)S od poreza na dohodak te je stoga bilo potrebe za manjom isplatom pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplata decentraliziranih sredstava	% izvršenja sredstava decentraliziranih funkcija vatrogastva	%	100	Izvršenje proračuna HVZ-a	100	100

## K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	3.336.539	4.458.350	4.197.699	94,2	125,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 4. stavak 5. , Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem.

## Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kao 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 tijekom 2023. godine sufinanciralo se zapošljavanje sezonskih vatrogasaca radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara te je zaposleno ukupno 3.579 sezonskih vatrogasaca. Tekuće donacije u novcu (3811) ove aktivnosti odnose na financiranje rashoda zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i refundacije troškova dislokacija te za kvarove i oštećenja na vatrogasnim vozilima i opremi dobrovoljnim vatrogasnim organizacijama te oni iznose 2.610.293,21 eura, dok je javnim vatrogasnim postrojbama (tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - 3661) za refundacije troškova dislokacija i popravaka vozila i opreme isplaćeno 433.561,20 eura. Financirala se i prehrana i smještaj dislociranih vatrogasaca s kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 utrošeno 120.702,37 eura) te rashodi za prijevoz (38.339,79 eura). Za potrebe interventnih vatrogasnih postrojbi i drugih vatrogasnih postrojbi nabavilo se službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 296.132,03 eura, a za opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje su bile angažirane utrošilo se na nabavku opreme 250.751,93 eura kao i 120.415,00 eura vatrogasnog materijala. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 147.539,20 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca	U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama	broj	4180	Izvešće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku	4100	3579

## K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K554006- INFORMATIZACIJA	82.373	147.100	133.941	91,1	162,6

## 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 GIS“, „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih stvari“ 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.

Najveći dio od ukupnih rashoda u 2023. godini odnosi se na računalne usluge (82%) te na nabavku računalne i komunikacijske opreme (18%).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	19	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	20	22

### T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T554015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	149.168	517.000	489.794	94,7	328,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj (Kodni broj): UP.04.1.1.01.0001

#### 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. Plan je bio da se u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provede preko 600 edukacija, kroz koje bi se ukupno educiralo najmanje 3.358 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca. Financiranje se vrši u omjeru 85% iz izvora 561-Europski socijalni fond i 15% sredstava učešća za pomoći-izvor 12, a zbog mjera koje se poduzimale vezano uz



pandemiju virusa COVID-19 tijekom 2020. i 2021. god., rokovi završetka cijelog projekta su pomaknuti na prosinac 2023. godine.

U okviru projekta e-HVZ educirano je tijekom 2023. godine 3.482 polaznika na 192 edukacija što ujedno znači da je od početka provođenja projekta ukupno educirano 13.292 polaznika. Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na nabavku opreme (interaktivne ploče, stolna računala, monitori, TV uređaji i licence za simulator) Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, vatrogasne operativne centre i Državnu vatrogasnu školu (60%), na rashode za zaposlene (12%) te na materijalne rashode vezano uz organizacije tečajeva odnosno edukacija (18%). Nabavka opreme je glavni razlog povećanja izvršenja u odnosu na 2022. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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)	9476	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu	10476	13292

### T554017 INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T554017- INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	36.030	76.000	41.256	54,3	114,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Horizon 2020, broj Ugovora: 101037247, ID: H2020- LC-GD-2020-3

### Opis aktivnosti

EU-projekt SILVANUS kroz holistički pristup razvija ekološki održivu i klimatski otpornu platformu za upravljanje šumama kroz inovativne sposobnosti za sprečavanje i borbu protiv nastanka i širenja požara raslinja. Platforma će udovoljiti zahtjevima učinkovitog korištenja resursa i pružiti zaštitu od prijetnji požara raslinja na koje se nailazi globalno. Projekt će uspostaviti sinergiju između zaštite okoliša, stručnjaka za tehnologiju i društvene znanosti za

jačanje sposobnosti regionalnih i nacionalnih vlasti da nadgledaju šumske resurse, procjenjuju biološku raznolikost, generiraju preciznije pokazatelje rizika od požara i promiču sigurnosne propise među građanima kroz kampanje podizanja svijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica započela je s radom na projektu u 2022. godini te sudjeluje u ostvarenju 8 od 11 radnih paketa te organizirat će u Hrvatskoj dvije pilot demonstracije postojećih i novih tehnologija primijenjenih u vatrogastvu u svrhu zaštite od požara šuma.

Rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na rashode za zaposlene (43%) odnosno na dio plaće službenika koji sudjeluju u ostvarenju radnih paketa te na materijalne rashode (57%) koji nastali uslijed organizacije jedne pilot demonstracije u Šapjanama kao i održane edukacijske kampanje i izložbe u cilju informiranja pučanstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj završenih izvješća po radnim paketima	Izvješća o napretku inovacija i rješenja po radnim paketima EU projekta	broj	0	Baza rezultata Obzor 2020	1	1

## 03910 Državna vatrogasna škola

Zakon o vatrogastvu (NN 125/2019) u članku 10. propisuje da za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva Republika Hrvatska osniva Državnu vatrogasnu školu koja za cilj ima školovanje, osposobljavanje i usavršavanje za sustav vatrogastva. Uz školovanje, osposobljavanje i usavršavanje unutar Državne vatrogasne škole obavljaju se poslovi Centra za normizaciju i ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme kao i poslovi ekonomata koji organizira prodaju stručne literature za vatrogasnu djelatnost, vatrogasnih oznaka za zvanja i dužnosti te druge potrepštine potrebne za funkcioniranje sustava vatrogastva. Osnivanjem Državne vatrogasne škole omogućeno je jedinstveno planiranje i organiziranje rada, izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te izrada strukovnog kurikulumu za potrebe zapošljavanja na tržištu rada u vatrogastvu, koje je kao neprofitna djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Dobrovoljnom vatrogastvu osigurat će se ujednačeno osposobljavanje i vrednovanje rezultata.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
03910-Državna vatrogasna škola	284.042	1.247.119	847.199	67,9	298,3
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	284.042	1.247.119	847.199	67,9	298,3

## 2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	284.042	1.247.119	847.199	67,9	298,3

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

## A935001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	284.042	1.247.119	847.199	67,9	298,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 10, Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

### Opis aktivnosti

Aktivnost administracija i upravljenje je trenutno jedina aktivnost putem koje se odvijaju sve aktivnosti Državne vatrogasne škole.

Ukupni rashodi proračuna (skupina 3 i 4) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 847.199,45 eura što je za 198,27 % više u odnosu na ostvarenje prihoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje i čini 67,93 % ostvarenja od godišnjeg plana za 2023. godinu.

Najveći rashodi ove aktivnosti u 2023. godini odnose se na rashode za 14 službenika (55%), materijalne rashode i režijske troškove (33%), te nefinancijske imovine (12%).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj polaznika Državne vatrogasne škole – formalno obrazovanje	Broj polaznika Državne vatrogasne škole koju su završili nastavu za smjerove vatrogasac i vatrogasnih tehničar, uključujući sjedište u Zagrebu i 3 odjela - Osijek, Rijeka i Split	Broj	200	Matična knjiga DVŠ za formalno obrazovanje	200	200

## 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalazak osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; osiguranje dostupnosti osumnjičenih osoba nadležnim tijelima; izvodi kaznenih djela i prekršaja; pronalazak nezakonito stečene imovine; pronalazak osoba i predmeta; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i upravljanje cestovnim prometom; nadzor državne granice; kontrolu prelaska državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvata; osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora; osiguranje i zaštitu uhićenih i pritvorenih osoba; poslove protueksplozijske zaštite; poslove specijalne policije i druge poslove dodijeljene policiji posebnih propisima. Ministarstvo obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, tehničko nadgledanje tvrtki koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja uređaja i opreme, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) protueksplozijski zaštićene opreme namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašine, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na; prijave i objave prebivališta i boravišta hrvatskih državljanina, vođenje zbirke podataka o prebivalištu i boravištu; registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i međunarodne zaštite, sudjelovanje u postupku izdavanja viza i odobravanja produljenja vizai/ili boravka. Ministarstvo obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje sustavom javne sigurnosti; izgradnju normativnog sustava; organizacijsku strukturu; upravljanje i razvoj ljudskih potencijala; materijalne i financijske resurse te informacijski i dokumentacijski sustav. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnih zakonima. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; pruža nužnu pomoć radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; obavlja inspekcijske poslove u području civilne zaštite, vatrogastva, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova te protuminskog djelovanja; izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, prati stanje sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osigurava stručnu pomoć u slučaju nuklearne nezgode/nesreće, prikuplja i obrađuje podatke o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES i NUS) ili njihovim dijelovima; vodi evidencije o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području, pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima, obilježava minski sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvoda; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvoda na radilištu; izdaje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavlja poslove tehničkog izvoda minski sumnjivog područja primjenom odobrenih metoda; pruža stručnu pomoć i daje potrebne podatke nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova; informira i educira stanovništvo o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova te poduzima mjere zaštite i spašavanja stanovništva; izdaje odobrenja za obavljanje poslova razminiranja pravnim i fizičkim osobama; ustupa poslove razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima; surađuje s međunarodnim subjektima u razminiranju.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
04005- Ministarstvo unutarnjih poslova	886.630.703	1.085.593.986	1.039.508.847	95,8	117,2
Ukupno 040- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	886.630.703	1.085.593.986	1.039.508.847	95,8	117,2

## 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	886.630.703	1.085.593.986	1.039.508.847	95,8	117,2
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	791.037.793	971.690.886	947.983.909	97,6	119,8
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	11.494.054	16.050.700	17.636.325	109,9	153,4
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	23.972.607	13.101.750	11.464.656	87,5	47,8
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	60.126.249	84.750.650	62.423.958	73,7	103,8

## 2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	791.037.793	971.690.886	947.983.909	97,6	119,8

**Cilj 1. Smanjenje smrtnog stradavanja i teškog ozljeđivanja u prometu, smanjenje visokih troškova prometnih nesreća, poboljšanje zdravlja i kvalitete života i održiva mobilnost.**

### 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

kaznjiva 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. Kaznjiva 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 ili 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 konfliktne 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 rasvijetljavaju svi događaji za koje se sumnja da su posljedica takvih djela 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja poginulih osoba u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih osoba na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu	broj	297	MUP	268	274

## A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A553131- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	705.892.861	824.133.190	828.095.084	100,5	117,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji, Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, Uredba o policijskim zvanjima, Odluka o visini naknade za stanovanje, Uredba o plaćama policijskih službenika, Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika, Pravilnik o policijskom obrazovanju, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama, Odluku o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima, Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, Pravilnik o policijskim časnicima za vezu, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu, Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju.

## Opis aktivnosti

U Financijskom planu MUP-a za 2023.g. po svim izvorima financiranja aktivnost A553131 Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 824.133.190 EUR, dok je plaćanje izvršeno u iznosu od 828.095.084 EUR.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici unutar ove aktivnosti najveći dio sredstava planiran je za rashode za zaposlene s udjelom od čak 79% ukupno planiranog iznosa, dok se preostala sredstva odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, odnosno za pokriće režijskih troškova, zakupnine i najamnine, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, naknade za stanovanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijal i sirovine, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, uredski materijal, službena putovanja, podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, premije osiguranja, ostale usluge kao i na financijske rashode, plative tiskanice, isplate stipendija i školarina djeci poginulih djelatnika te zaposlenicima kao i na isplatu mjesečne naknade polaznicima tečaja prekvalifikacije za zanimanje policajac te na tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i sportskim društvima.

Značajno povećanje troškova odnosi se na stavku rashoda za zaposlene zbog višekratnih uvećanja pojedinih elemenata za izračun plaće tijekom 2023.g. - Plaće (bruto) su u 2023.god. utrošene za 19,1% više nego u 2022. god. Razlog tome je povećanje osnovice to za 2% (902,08 EUR) od 01.04.2023. god. te za 5% (947,18 EUR) od 01.10.2023. god., radi ulaska u Schengen i reorganizacije Ministarstva povećani su koeficijenti određenog broja djelatnika koji rade u graničnoj policiji. U ožujku 2023. god donesena Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika (NN 26/23) kojom se podižu koeficijenti SSS što je također utjecalo na povećanje mase plaće. U lipnju 2023. god. donesena je Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23) u vidu isplate privremenog dodatka na plaću u neto iznosu od 100, 80 i 60 eura mjesečno. U kolovozu 2023. god. donesena je Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima (NN 97/2023), kojom su obuhvaćeni državni službenici s uvećanjem koeficijenata u iznosu od 10% kao i policijski službenici s uvećanjem koeficijenata od 5% i 10% ovisno o dodacima. Također, značajnu uvećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu odnosi se i na ostale rashode za zaposlene zbog isplata jubilarnih nagrada, božićnice, regresa, dara za djecu, otpremnina te naknada za bolest i invalidnost. U 2023. god. povećan je iznos godišnje nagrade za božićne blagdane s 232,26 eura na 300 eura. Također značajno uvećanje rashoda je i na stavci otpremninama zbog povećanog broja policijskih službenika koji su otišli u mirovinu kao i radi povećanja prosječne mjesečne neto plaće za razdoblje siječanj - kolovoz koja je također osnovica za isplatu otpremnina (uvećana za 10 puta; čl. 21. Zakona o policiji). Naknade troškova zaposlenima neznatno su uvećani u 2023. god. i to najvećim dijelom zbog isplata prijevoznih troškova kao i zbog, još uvijek povećanog, angažmana policijskih službenika na terenu na poslovima ilegalnih migracija u dijelu terenskog dodatka

Značajno povećanje rashoda evidentirano je i na zdravstvenim uslugama uslijed provođenja sistematskih pregleda sukladno Kolektivnom ugovoru kao i njihovim poskupljenjem. Usluge promidžbe i informiranja su također porasle zbog provođenje kampanja vezanih uz EU, posebno vezanih uz projekte Ravnateljstva civilna zaštite. Također povećanje je evidentirano i na uslugama zakupnina i najamnina te ostalim uslugama, a radi još uvijek povećanog angažiranja policijskih službenika granične policije na očuvanju državne granice uslijed migracijskog vala, a zbog potreba osiguranja smještaja i prehrane.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa također su značajno uvećane u odnosu na prethodnu godinu zbog pojačane aktivnosti Sustava civilne zaštite u svrhu mobiliziranih osoba temeljem naloga Ravnateljstva civilne zaštite (pomoć Ukrajini).

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi sredstva se planiraju za podmirenje troškova za namirnice.

Na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće rashoda za plative tiskanice. Isto je definirano Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2023.g. (NN 145/22, 63/23 i NN 129/23) gdje je u čl. 12 st. 7. propisano da se sredstva koja se ostvaruju uplatom fizičkih i pravnih osoba za izdane zaštićene isprave i službene obrasce iz Popisa zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca, a koji se izdaju sukladno propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, uplaćuju u proračun kao namjenski prihod Ministarstva unutarnjih poslova na izvor prihoda 43, a koji se koristi za podmirivanje rashoda prema pravnoj osobi u državnom vlasništvu, Agenciji za komercijalnu djelatnost d.o.o. za izradu i dostavu izdanih zaštićenih isprava i službenih obrazaca.

Ostvareni prihodi od uplata građana za zaštićene isprave i obrasce iz nadležnosti MUP-a u 2023.g. iznosili su 49.343.193,92 EUR su dok su plaćanja prema AKD-u u 2023.g. iznosila 46.267.757,82 EUR iz čega proizlazi razlika od 3.075.436,10 EUR neutrošenih prihoda koji će biti s 31.01.2024.g. vraćeni u Državni proračun. Međutim, kako je

nakon izravnanja 2023.g. preostao još iznos od 793.576,08 EUR neuplaćenih namjenskih prihoda iz prethodnog razdoblja (2021.g.), s krajem 2023.g. provedena je korekcija rezultata.

Važno je naglasiti kako prihod od uplata građana sjedne na račun puno prije nego što nastane stvarni rashod, odnosno kad se vrši plaćanje po računima AKD-u za stvarno izrađene dokumente, što je osobito problematično na kraju godine iz razloga što građani koji su izvršili plaćanje za izradu dokumenata u 12. mjesecu 2023.g., svoje dokumente mogu primiti primili tek u siječnju 2024.g. (rok za izradu većine redovnih dokumenata je 30 dana) te će faktura AKD-a za te izrađene dokumente doći tek u veljači 2024.g. Stoga je najlakše gledati osnovu uplaćenih prihoda i rashoda u tekućoj godini (računa koji su datirani najkasnije s 31.12.), a koji su plaćeni i u tekućoj godini i u slijedećoj po osnovi izdanih računa s datumom 31.12. Za ove prihode i rashode nemamo druge mogućnosti za praćenje zbog neizvjesnog vremenskog odmaka između same uplate građana i plaćanja dobavljaču AKD za dokument koji je građanin uplatio.

MUP i ove prihode striktno prati i knjiži kao namjenski prihod izvora 43, kao što i fakture isključivo po toj osnovi plaća iz predmetnih prihoda.

S izvora financiranja 51 Pomoći EU unutar ove aktivnosti planiraju se troškovi sudjelovanja naših djelatnika na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću EU i Europskom vijeću. Također, planiraju se troškovi radnih sati djelatnika MUP-a kao i ostale naknade troškova zaposlenih, troškovi licenci i nabave tehničke opreme iz EU projekata koji su financirani iz sredstava EUROPOL-a.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći planirana su sredstva za financiranje troškova vezano za provođenje projekta „Sigurna turistička destinacija“ (TURS) za financiranje troškova smještaja i prehrane domaćih i stranih policijskih službenika koji sudjeluju u akciji, a koja se financiraju ili sufinanciraju od strane općina i gradova (za domaće policijske službenike) te sufinanciraju (refundacija) od strane Ministarstva turizma (u iznosu od 33.181 EUR za strane policijske službenike). Pravna osnova za ovakav oblik poslovne suradnje su sklopljeni ugovori ili sporazumi o suradnji.

Na izvoru financiranja 61 Donacije u 2023.g. evidentiran je dio donacije Hrvatske turističke zajednice (u iznosu od 183.000 EUR) za sufinanciranje usluge smještaja i prehrane isključivo stranih policijskih službenika koji su sudjelovali u projektu „Sigurna turistička destinacija“ (TURS) kao i nabavu promidžbenog materijala i ostalih aktivnosti vezano unaprjeđivanje vidljivosti projekta u okviru istog projekta. Pravna osnova za ovakav oblik poslovne suradnje su sklopljeni sporazumi o suradnji.

## **A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A553175- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	20.700.834	20.184.050	19.346.472	95,9	93,5

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121, Zakon o strancima i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost otvorena je 2019. godine zbog praćenja troškova ilegalnih migracija odnosno zbog migrantske krize koja je nastupila dolascima sve većeg broja izbjeglica i njihovim pokušajem nezakonitog prelaska državne granice za što je trebalo angažirati policijske službenike kako bi štitili vanjsku granicu. Kako je većina aktivnosti EMAS-a završila sa 31.12.2021. godine, najveći dio troškova odnosi se na financiranje prekovremenih sati i terenskog dodatka policijskim službenicima koji rade na poslovima zaštite vanjske granice od nezakonitih prelazaka.



Za provedbu aktivnosti u 2023.g. ukupno je planirano 20.184.050 EUR, dok je plaćanje izvršeno u iznosu od 19.346.472 EUR.

Kroz ovaj projekt financirani su prekovremeni sati u iznosu od 3,6 mil EUR, dnevnice i terenski dodatak 5,3 mil EUR, prehranu 1,2 mil EUR, smještaj 2,9 mil EUR te higijenske potrepštine za policijske službenike koji su radili na zaštiti vanjske granice sprečavajući nezakoniti prelazak migranata. Isto tako financirani su troškovi goriva (vozila i plovila) u iznosu od 1,5 mil EUR, održavanja 1,5 mil EUR, režijske troškove objekata MUP-a u kojima borave policijski službenici koji štite vanjsku granicu od nezakonitih prelazaka.

## **A879016 ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A879016- ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	3.912.298	2.963.350	2.963.248	100,0	75,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121.

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost otvorena je 2021. godine kako bi se mogli pratiti rashodi vezani uz školovanje pilota i održavanje i opremanje zrakoplovnih snaga MUP-a RH.

U 2023.g. aktivnost je planirana u iznosu od 2.963.350 EUR na izvoru financiranja 11, a plaćeno je 2.963.248 EUR. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te materijal i dijelove za helikoptere, zatim za premije osiguranja helikoptera, gorivo za helikoptere kao i za školovanje pilota te izdavanje i produljenje letačkih licenci i nabavu stručne literature.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj polaznika koji pohađa tečaj izvanrednih postupaka na simulatoru letenja AW139 i AB212	Prema regulativi EU sve dozvole (licence) moraju se produžavati u ovlaštenim centrima jednom godišnje	broj	8	MUP	8	12

## **A879019 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A879019-POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	00	983.000	982.960	100,0	0,0
--	----	---------	---------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt EU FOR BETTER CIVIL PROTECTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

### Opis aktivnosti

Aktivnost je otvorena 2023. godine isključivo radi osiguranja sredstava u iznosu od 983.000 EUR za plaćanje kazne po debit noti no. 3242310806 od Europske Unije, a na temelju revizije Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za projekt EU FOR BETTER CIVIL PROTECTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA – Izgradnja kapaciteta i potpore BIH za Mehanizam Civilne zaštite Europske Unije gdje je Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova bilo nositelj konzorcijskog ugovora. Obveza je plaćena krajem rujna 2023.g.

## K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K260056- IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	4.141.225	13.784.550	13.707.121	99,4	331,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

### Opis aktivnosti

Za ovaj kapitalni projekt sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 13.784.550 EUR i to na izvoru 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 13.493.550 EUR i izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 291.000 EUR. Sredstva su utrošena za izgradnju poslovnih objekata, nabavu uredske opreme i namještaja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima te na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (radi se o preostalim sredstvima garancije banke kojima se financiralo održavanje sustava tehničke zaštite i vatrodojave na lokaciji Senjak, a koja su utrošena početkom 2023.). Također, izrađena je projektna dokumentacija za 7 objekata za prijavu i dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

U 2023. godini na izvoru 11 plaćeni su računi u iznosu od 13.420.721 EUR dok je s izvora 43 plaćeno 286.400 EUR.

U nastavku je dan pregled značajnijih izvršenih aktivnosti.

U okviru skupine rashoda Poslovni objekti sredstva su realizirana u iznosu od 2,9 mil EUR i to za:

provođenje završne faze izgradnje objekta PP Imotski, završetak radova na dogradnji objekta PP Ston, provođenje sanacije i adaptacije objekta PP Gruž.

U okviru skupine rashoda Uredska oprema i namještaj sredstva su utrošena u iznosu 346.954 EUR (izvor 11) za opremanje potrebnim namještajem službenih prostorija PP i ustrojstvenih jedinica u Sjedištu.

Na skupini rashoda Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su realizirana u iznosu od 10.490.569 EUR i to najvećim dijelom za: izvođenje radova uređenja pritvorske jedinice PU šibensko-kninske, sjedište, izvođenje radova sanacije zgrade PP Pag, izvođenje radova sanacije krova i ulaza PP Črnomerec u Zagrebu, izvođenje radova sanacije sanitarnih čvorova u paviljonima I i II Policijske akademije, izvođenje radova unutarnje uređenja zgrade PP

i PPP Karlovac, izvođenje radova sanacije krova i unutarnjeg uređenja stacionara Kruge, Zagreb, izrada tehničke dokumentacije sanacije garaže i parkirališta zgrade PU istarske, sjedište.

Od ukupnog iznosa ulaganja 4,8 mil EUR odnosi se na vrijednost izvršenih radova vezanu uz sanaciju objekata MUP-a koji su bili oštećeni u potresu (lokacije I PP Zagreb. Petrinjska 30, Bauerova 1, Policijska akademija -Paviljon IV i zgrada Visoke policijske škole.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak završenosti projekta	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata	% realizacije	0	MUP	30	30

### K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K553009-POLICIJSKA OPREMA	18.889.630	21.147.450	21.065.432	99,6	111,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl.28., čl.121, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima - čl.16, čl.21., Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova - čl. 16., Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika, Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo - čl. 21.

#### Opis aktivnosti

Policijska oprema planirana je u ukupnom iznosu 21.147.450 EUR, u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 20.729.450 EUR te u okviru izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 418.000 EUR. U 2023.g. plaćeno je 21.065.432 EUR (od čega sa izvora 11 iznos od 20.647.269 EUR te sa izvora 43 iznos od 418.163 EUR).

Najvećim dijelom sredstva su utrošena za: nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 13,6 mil EUR (s izvora 11 plaćeno je 13, 5 mil EUR dok je s izvora 43 (sredstava dobiti AKD-a) plaćeno 0,1 mil EUR), za nabavu policijske opreme u iznosu od 1,8 mil EUR (od čega za naoružanje 1,2 mil EUR te ostalo za ostalu neophodnu policijsku opremu), za najam i održavanje balističkih prsluka u vrijednosti 0,7 mil EUR, za nabavu prijevoznih sredstva u iznosu od 1,7 mil EUR, zatim za nabavu opreme za ostale namjene 1,2 mil EUR, operativne troškove 0,3 mil EUR, nabavu streljiva u iznosu od 1,1 mil EUR, nabavu uredske opreme i namještaja 0,4 mil EUR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj motornih vozila za pratnju šticećenih osoba	Opremanje policije motornim vozilima za pratnju šticećenih osoba	broj	125	MUP	130	170

## K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	1.879.217	3.140.000	3.058.113	97,4	162,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - čl. 14. prevođenje, čl. 55. novčana naknada, Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata, Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite – točka II.

### 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 3.140.000 EUR dok je plaćanje u 2023.g. izvršeno u iznosu od 3.058.113 EUR.

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za prehranu azilanta u Porinu, zaštitarske usluge, usluge prevođenja i ugovore o djelu koji su sklopljeni za usluge prevođenja, usluge odvjetnika za pružanje besplatne pravne pomoći te isplatu novčanih pomoći za tražitelje azila.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prosječni mjesečni broj tražitelja međunarodne zaštite koji ostvaruju pravo na isplatu novčane naknade	Mjesečna visina novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite smještenih u Prihvatilištu za tražitelje azila koji ne posjeduju stvari veće vrijednosti ili mjesečno nemaju osigurana sredstva za osobne potrebe	broj	300	MUP	300	241

## K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K553092- NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	10.990.040	12.070.000	11.850.567	98,2	107,8
---	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., točka 9.

### 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.

Sredinom 2021.g. potpisan je novi Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje 2021.-2030. Budući se navedeni program provodi kontinuirano, sredstva planirana za provedbu NPSCP-a RH za 2023.g. planirana su financijskim planom MUP-a u iznosu od 12.070.000 EUR.

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 2021.-2030.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 izdvaja 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama i gradovima	Za potrebe smanjenja broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i posljedica teških prometnih nesreća kojima je potencijalna okolnost infrastruktura, ulaže se u sanacije cesta kako bi iste zadovoljile sigurnosne standarde za sve sudionike u prometu.	broj	30	MUP	30	30

### K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K553125- POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	174.037	104.000	262.592	252,5	150,9
---	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Različite donacije institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju njihovih internih na zakonu osnovanih akata.

Grant Agreement for a Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme, Project Number: 2022-1-EE01-KA220-HED-000089329, Agreement Number - 2022-KA220HED-01.

### Opis aktivnosti

Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 104.000 EUR od čega na izvoru 51 – Pomoći EU u iznosu od 28.000 EUR, na izvoru 52 – Ostale pomoći iznos od 61.000 EUR i na izvoru 61 – Donacije iznos od 15.000 EUR. Unutar projekta po svim izvorima financiranja plaćeno je 262.591 EUR, od čega 11.979 EUR na izvoru 51, 234.840 EUR na izvoru 52 i 15.772 EUR na izvoru 61.

Na izvoru 51 su sredstva utrošena za potrebe provođenja projekata ERASMUS+ projekta HIBRIDC "Cooperation for developing joint curriculum on tackling hybrid threats - Suradnja na razvoju zajedničkog kurikuluma o borbi protiv hibridnih prijetnji - HYBRIDC"., 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, kojoj se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC), Broj Projekta – 2022-1-EE01-KA220-HED-000089329, Broj Sporazuma – 2022-KA220HED-01. Predmetni Sporazum je sklopljen između Education and Youth Bord, Agency of the Executive or other state institution, Tallin, Estonija kao nacionalne agencije, The Estonian Academy of Security Sciences, insitution administered by the Estonian Ministry of the Interior kao koordinatora i Ministarstva unutarnjih poslova. Projekt je započeo 01.09.2022. i traje do 31.08.2025. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 400.000 EUR, od čega se na MUP odnosi 120.000 EUR. Navedeni iznos će se uplaćivati sukcesivno za vrijeme trajanja projekta direktno od nositelja projekta. Prema predmetnom sporazumu Agency of the Executive or other state institution, Tallin je 12.10.2022. godine MUP-u uplatila 47.340 EUR. Ta sredstva se vode na Izvoru 51 Pomoći EU. U 2023. godini na teret sredstava programa ERASMUS+ HYBRIDC preknjiženi su troškovi radnih sati za pet djelatnika MUP-a koji rade na predmetnom projektu, troškovi dnevnica za putovanje u inozemstvo, troškovi smještaja, troškovi putovanja, plaćeni su računi za stručnu literaturu i za premije osiguranja policijskih službenika koji rade na predmetnom projektu. Ukupno utrošena sredstva predmetnog projekta iznose 11.979 EUR.

Na izvoru 52 pratimo izvršenje projekta ERASMUS+ FIRST-TAC „Development of Joint Curriculum for First Responders on the Tactical Procedure in the Use of Force and First Aid“. Broj Projekta – 2023-1-HR01-KA220-VET-000154168, broj Sporazuma – KA220-VET-1EC648A1. Predmetni sporazum je sklopljen između Policijske škole u Slupsku, Poljska, Litavske policijske škole, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Projekt je započeo 01.09.2023. i traje do 30.04.2025. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR. Agencija za mobilnost i programe Europske unije kao posredničko tijelo za predmetni projekt je 19.09.2023. godine uplatila 200.000 EUR MUP-u. U 2023. godini na teret sredstava programa ERASMUS+ FIRST-TAC preknjiženi su troškovi radnih sati za pet djelatnika MUP-a koji rade na predmetnom projektu, troškovi dnevnica, troškovi putovanja u inozemstvo, troškovi prvog sastanka u sklopu projekta. Kako je MUP koordinator na projektu tako su po nalogu MUP-a izvršene isplate iz sredstava predmetnog projekta institucijama koje su potpisnici sporazuma; Policijskoj školi u Slupsku u Poljskoj, Litavskoj policijskoj školi i Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine – svakoj po 50.640,00 EUR Ukupno utrošena sredstva na predmetnog projektu iznose 158.328 EUR.

Preostali iznos sredstava od 76.512 EUR odnosi se na izvršene usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu od 4.240 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 19.691 eur, nabave redomata u iznosu od 19.163 EUR, nabava opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 7.374 EUR te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 16.286 EUR. Predmetna sredstva su uplaćena od strane gradova. Iznos od 15.772 EUR koji je utrošen sa izvora 61 odnosi se na kupnju mrežnog preklopnika i uređaja za printanje listića za redomat.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od strane jedinica lokalne i područne samouprave	broj	161	MUP	161	161

## K553132 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K553132-INFORMATIZACIJA	15.112.944	17.754.750	17.741.011	99,9	117,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

### Opis aktivnosti

Ovaj projekt planiran je u ukupnom iznosu od 17.754.750 EUR sve u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici, a ukupna realizacija iznosila je 17.741.011 EUR.

Unutar ovog projekta sredstva su planirana za usluge održavanja informacijskog sustava (održavanje sustava IBIS, CONDOR, APC, EMC, PKI, BITT/SPUNN, eGOP, back up, PhoneLOG, RMS i VOICE sustava, održavanje informatičke opreme, IBM hardvera, održavanje optičkih čitača i skenera), zakup licenci (Microsoft licence po ugovoru 2019-2021, Oracle, GIS, CheckPoint, MBES, Guardium, licence za forenzički softver, I2 sustav, Fireeye, IMSI Catcher, ABBYY FINE READER SERVER, ADOBE i dr.), računalne usluge (održavanje sustava: NOC, eOKC, HRM, TETRA – udaljena tehnička podrška i servis opreme, GPS AS 400, MSW, mrežnih čvorišta MUP-NET-a informacijskog sustava, FR sustava PKP-a, konzultantske usluge za cyber sigurnost, IS kriminalističke policije, NSIS/POT/EOS aplikativnog sustava, održavanje sustava eSlužbena, GIS sustava, tehnička podrška za Microsoft proizvode i usluge, održavanje sustava e- učionice i dr.), za plaćanje licenci, znavljanje računalne opreme, za nabavu sitnog inventara (telefonskih aparata, prijenosnih medija i dr.), za nabavu rezervnih dijelova za ručne i mobilne stanice, napajanje baznih stanica, radio linkova i ostalog materijala za tekuće i investicijsko održavanje sredstava veze te za nabavu mobitela i ostale komunikacijske opreme.

Uz navedeno, sredstva su planirana i za ulaganja u računalne programe (nadogradnja IS MUP-a, nadogradnja i razvoj aplikacija IS MUP-a, nadogradnja sustava eRačun, SEPA, OPZ STST1, ePolicija, AO, eMeal, nadogradnja evidencije radnog vremena - COP i dr.).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj nabavljenih forenzičnih alata i sustava	Nabavkom forenzičnih alata i sustava jačamo kapacitet Službe za digitalnu forenziku u svrhu uspješnijeg otkrivanja i procesiranja kaznenih djela iz domene računalnog kriminaliteta	Broj	2	MUP	8	8
--	---	------	---	-----	---	---

## **K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K553167-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	1.930.006	1.603.000	1.313.913	82,0	68,1

### **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 EUR, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 EUR, (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine.

U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 4.183 EUR, u 2017. godini iz EU sredstava 2.409.652 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 775.583 EUR, u 2018. iz EU sredstava 5.401.533 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 1.501.119 EUR, u 2019. iz EU sredstava 4.433.416 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 1.212.939 EUR, u 2020. iz EU sredstava 4.576.398 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 1.112.483 EUR, u 2021. iz EU sredstava 3.520.861 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 967.917 EUR, u 2022. iz EU sredstava 1.769.856 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 160.150 EUR. U 2023. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 1.603.000 EUR, od čega se na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći 142.000 EUR i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od



1.461.000 EUR. Sa Izvora 12 plaćen je iznos od 141.595 EUR, a sa Izvora 575 iznos od 1.172.318 EUR. Na predmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: naknadu plaća zaposlenika i djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Odgovornom tijelu iz tehničke pomoći, naknada za prijevoz na službenom putu, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: nadogradnju daktiloskopske zbirke za potrebe nacionalnog ABIS sustava – DKT, pripremu informacijskog sustava MUP-a za potrebe NABIS sustava – IS MUP, jačanje kapaciteta MUP-a z zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost, Jačanje kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova i Službe kriminalističko-obavještajne analitike, uspostavu sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu. Iz sredstava tehničke pomoći (100% EU sredstva) u iznosu od 106.792 EUR plaćeni su izvođenje radova i nadzor radova na uređenju konferencijske dvorane u ulici grada Vukovara 33, Zagreb - sjedište MUP-a, kao i razni promidžbeni materijali.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Implementacija PNR direktive (Registar imena putnika-Passenger Name Record PNR)	Implementacijom PNR direktive MUP će učvrstiti suverenitet RH, osnažit će kapacitete hrvatsku policije na način da će se povezati sa avioprijevoznicima i tako povećati sigurnost putnika u zračnom prijevozu.	%	30	MUP	80	80

### K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K553169-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	3.253.193	2.993.300	2.435.798	81,4	74,9

#### 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 financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba AMIF - Uredba (EU) br 516/214 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007 i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća EU te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

#### 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 EUR, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 28.662.317 EUR (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 3.799 EUR, u 2017. godini iz EU sredstava 922.442 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 128.850 EUR, u 2018. iz EU sredstava 2.236.108 eur i iz sredstava učešća za pomoći 488.077 eur, u 2019. godini iz EU sredstava 3.114.215 eur, iz sredstava učešća za pomoći 819.100 EUR, u 2020. godini iz EU sredstava 2.026.034

EUR i iz sredstava učešća za pomoći 332.885 EUR, u 2021. godini iz EU sredstava 3.714.010 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 519.416 EUR, u 2022. godini iz EU sredstava 2.888.839 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 364.354 EUR. U 2023. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 2.993.300 EUR, od čega je na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći 379.300 EUR i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 2.614.000 EUR. Plaćanje u 2023. godini na izvoru 12 iznosi 350.940 EUR i na Izvoru 575 2.084.858 EUR. Na predmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: naknadu plaća zaposlenika i djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Odgovornom tijelu iz tehničke pomoći, naknadu troškova dnevnica, naknadu za smještaj, naknadu za prijevoz na službenom putu. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: besplatnu pravnu pomoć u postupku povratka, prevođenje i širenje mreže prevoditelja za postupak povratka, pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance, provođenja postupka povratka državljana trećih zemalja, održavanje stacionarnih i prijenosnih radnih stanica za digitalno izuzimanje otisaka prstiju EURODAC, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za potrebe informatizacije rada i radnih procesa u Prihvatnom centru za strance, nabavu informatičke opreme za policijske službenike linije rada nezakonitih migracija, dodatne edukacije za policijske službenike granične policije, nabavu razne opreme za poboljšanje smještaja u Transitnom prihvatnom centru Trilj, pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u prihvatilištima za tražitelje azila, uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini, socijalne usluge i psihosocijalna podrška tražiteljima međunarodne zaštite, uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu, besplatnu pravnu pomoć u postupku odobrenja međunarodne zaštite, usluge prevođenja tijekom pružanja pomoći pri integraciji, prevođenje i širenje mreže prevoditelja u postupku odobrenja međunarodne zaštite, nabavu informatičke opreme za učinkovitije reguliranje boravka državljana trećih zemalja. Iz sredstava tehničke pomoći (100% EU sredstva) u iznosu od 260.235 EUR plaćeni su izvođenje radova i nadzor radova na uređenju konferencijske dvorane u ulici grada Vukovara 33, Zagreb, sjedište MUP-a, kao i razni promidžbeni materijali.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda	Kroz povećani broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda doći će do jačanja zajedničkog europskog sustava azila, zatim do povećanog povrata državljana trećih zemalja kao i do podupiranja zakonitih migracija u države članice EU.	Broj	1068	MUP	4000	68114

### K879020 PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K879020- PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO	46.497	7.473.000	2.244.558	30,0	4827,3
---	--------	-----------	-----------	------	--------

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je Vlada donijela 30. travnja 2021. godine.

### Opis aktivnosti

Nakon donošenja Provedbene odluke Vijeća Europske komisije u srpnju 2021. godine, u rujnu 2021. je potpisan Financijski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti MUP je nominirao projekte iz dvije komponente: komponenta javna uprava, pravosuđe i državna imovina - digitalna tranzicija društva i gospodarstva - podrška postizanju ciljeva strategije sprječavanja korupcije i komponenta obrazovanje, znanost i istraživanje - reforma obrazovnog sustava. Projekt je započeo u 2022. godini kad su izvršena plaćanja u iznosu od 46.197 EUR. U 2023. godini na izvoru 581 Nacionalni plan oporavka i otpornosti planirano je 7.473.000 EUR, a plaćanje iznosi 2.244.558 EUR.

U okviru predmetnog projekta pratili smo izvršavanje po dvije investicije:

1. Investicija C.2.3 R.3. I2 „Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“. Vrijednost te investicije je 1.581.625 EUR. Rok dovršetka je četvrti kvartal 2024. godine.
2. Investicija C.2.6. R1-I4 „Podrška učinkovitosti u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta“.

Za investiciju C.2.3 R.3. I2 su izvršena plaćanja u iznosu od 112.241 EUR za usluge promidžbe i informiranja, 11.505 EUR za usluge upravljanja projektom, 711.588 EUR za nabavu informatičke opreme (130 prijenosnih računala, 130 stolnih računala i 260 monitora). Za investiciju C.2.6. R1-I4 su izvršena plaćanja u iznosu od 1.409.224 EUR za izvođenje radova i nadzora radova na obnovi vanjske ovojnice i uređenju objekta zgrade u vojarni Lora Split za potrebe PNUŠKOK-a Split i rekonstrukciji zgrade MUP-a „Senjak“ za potrebe PNUŠKOK-a Zagreb.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio dovršenosti građevinskih radova	Izgradnja i opremanje novog objekta Operativno-komunikacijskog centra policije MUP-a (OKCP MUP-a) osigurala bi se opstojnost u slučaju potresa i drugih elementarnih nepogoda te drugih suvremenih ugroza te bi se osigurala visoko učinkovite energetske uštede	%	0	MUP	40	40

### K879021 PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K879021- PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	3.868.956	41.315.746	21.065.457	51,0	544,5
---	-----------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimirske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela od 26. studenog 2021. godine.

### Opis aktivnosti

MUP je kroz projekt Fond solidarnosti Europske unije imao dvojaku ulogu: jednu kako korisnik sredstava, a drugu u ulozi dodjele bespovratnih financijskih sredstava. MUP u ulozi korisnika sredstava kroz Fond solidarnosti Europske unije nominirao je projekte za dvije kategorije: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom. Kroz nominirane projekte MUP je započeo obnovu objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu. MUP je dodijelio sredstva za naknadu štete koju je uzrokovao petrinjski potres. MUP je u ulozi dodjele bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti dodijelio financijska sredstva za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao serija potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimirske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije. Za sanaciju štete izazvane zagrebačkim potresom su planirana sredstva u iznosu od 1.461.544 EUR na izvoru 5761 i 3.486.204 EUR na izvoru 11, za sanaciju štete izazvane petrinjskim potresom u iznosu od 36.367.998 EUR na izvoru 5762 i 20.250.284 EUR na podizvoru 5765211. Iz sredstava projekta su isplaćena bespovratna financijska sredstva gradovima, županijama, javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim zajednicama, za refundaciju troškova koji su nastali zbog zagrebačkog u iznosu od 1.461.544 EUR na izvoru 5761 i 3.486.203 EUR na izvoru 11 te petrinjskog potresa u iznosu od 16.117.711 EUR na izvoru 5762 i 20.250.284 EUR na podizvoru 5765211. Iznos koji je isplaćen sa izvora 11 je iznos koji je preizvršen na izvoru 5761 (na nivou države je plaćeno više nego je bilo raspoloživo za sanaciju štete od zagrebačkog potresa te je u prosincu 2023. izvršeno preknjiženje sa izvora 5761 na teret izvora 11 Opći prihodi i primici) i odnosi se na refundaciju troškova koji su nastali zbog zagrebačkog potresa. Iznos od 20.250.384 EUR je evidentiran u 2023. godini na podizvoru 5765211 jer se radi o troškovima petrinjskog potresa koji su nastali i isplaćeni u prethodnim godinama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak obnove objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu	Obnovom objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu poboljšat će se uvjeti rada policijskih službenika i energetska učinkovitost	%	0	MUP	100%	60

**K879022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K879022-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.	00	7.000	47.600	680,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.

**Opis aktivnosti**

Projekt je otvoren u 2023. godini sa ciljem doprinosa osiguravanju visoke razine sigurnosti u Uniji, osobito sprečavanjem i suzbijanjem terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala te kiberkriminaliteta, pomaganjem žrtvama kriminala i njihovom zaštitom, kao i pripremom za incidente, rizike i krize povezane sa sigurnošću, zaštitom od njih te učinkovitim upravljanjem njima.

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost, za nacionalni program za Republiku Hrvatsku dodijeljeno je 37.730.549 EUR (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2021. do 2027. godine.

U 2023. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 7.000 EUR na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći. Plaćanje u 2023. godini na izvoru 12 iznosi 4.760 EUR i na Izvoru 575 42.840 EUR te na izvoru 12 4.760 EUR. Prema ugovorenom sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za troškove goriva za vozila.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	40	40

**K879023 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K879023-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.	00	1.123.000	924.030	82,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju.

## Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2023. godini sa ciljem učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima, jačanja i razvoja zajedničke politike azila i zajedničke politike useljavanja, u skladu s relevantnom pravnom stečevinom Europske unije i uz potpuno poštovanje međunarodnih obveza Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su stranke.

Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije, za nacionalni program za Republiku Hrvatsku dodijeljeno je 47.316.335 EUR (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2021. do 2027. godine.

U 2023. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 1.123.000 EUR, od čega na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 233.000 EUR i na izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 890.000 EUR. Plaćanje u 2023. godini na izvoru 12 iznosi 220.820 EUR i na izvoru 575 703.209 EUR. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: razvoj i održavanje EOS sustava te za pružanje psihosocijalne podrške i usluga tražiteljima međunarodne zaštite.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	30	30

## T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T553155-IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	79.053	66.500	41.546	62,5	52,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twining projekta (Twining number BA/12/IB/JH/02, Contract No. 2016/375-750) i Twinning ugovor "EU 4 Fight against Cybercrime in BiH", BA 17 IPA JH 02 20 od 30.04.2021., Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći.

## Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva u 2023. godini na Izvoru 31 Vlastiti prihodi iznosila su 66.500 EUR, a plaćeno je 41.546 EUR. Kroz predmetni projekt su izvršena plaćanja za licence, arhivske ormare, externi hard disk i troškove smještaja za obuku kriminalističke policije iz preostalih sredstava upravljačke naknade koja je MUP-u uplatila austrijska agencija AEI.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak utrošenosti sredstava upravljačke naknade.	Realizacijom projekta na raspolaganju su nam sredstva upravljačke naknade za koje je nadležan voditelj projekta.	%	40	MUP	100	95

## T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T553157- HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	498	1.000	279	27,9	56,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

### Opis aktivnosti

Policijska akademija kao sastavni dio Ministarstva unutarnjih poslova 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 prvotno je iznosila 60.000 EUR (EU-sredstva), da bi potom bila povećana na 79.210,83 EUR. Prva uplata je bila 15. rujna 2015.g. kad je uplaćeno 27.000 EUR, druga 08.12.2016. u iznosu od 22.426,56 EUR i treća uplata 11.03.2019. u iznosu od 29.784,27 EUR. Sredstva su planirana u iznosu od 1.000 EUR na Izvoru 51 Pomoći EU, a plaćeno je 279 EUR za kotizaciju za sudjelovanje na seminaru iz sredstava indirektnih troškova projekta. Za trošenje indirektnih troškova odgovoran je voditelj projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak utrošenosti sredstava indirektnih troškova projekta.	Realizacijom projekta direktnih troškova na raspolaganju nam ostaju indirektni troškovi za koje je nadležan voditelj projekta.	%	90	MUP	100	95

## T553174 OBZOR 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T553174-OBZOR 2020	57.308	38.000	26.336	69,3	46,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Grant Agreement 883424 - ENTRANCE - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2019, Grant Agreement number: 101021669 - CYCLOPES - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2020,

### Opis aktivnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi projekte u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom Za projekte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja.

Kroz navedeni projekt pratili smo provođenje projekta ENTRANCE-EfficieNT Risk-bAsed iNspection of freight Crossing bordERs without dirupting business) - učinkovita inspekcija prekograničnog tereta bez ometanja poslovanja utemeljena na evaluaciji rizika. Navedeni projekt je počeo 01. listopada 2020. godine, a završio je 01. listopada 2023. godine. Proračun projekta je iznosio 176.625 EUR. Iz sredstava projekta ukupno smo utrošili 6.644 EUR, od čega 3.453 EUR za preknjiženje troškova radnih sati djelatnika koji su radili na predmetnom projektu, za troškove dnevnica 640 EUR i za smještaj na službenom putu 2.551 EUR.

U okviru predmetnog projekta provodimo i projekt CYCLOPES. Proračun projekta iznosi 68.937,50 EUR-a i traje 60 mjeseci. Iz sredstava projekta ukupno smo utrošili 5.303 EUR, od čega 3.677 EUR za preknjiženje troškova radnih sati djelatnika koji su radili na predmetnom projektu, 320 EUR za dnevnice, 376 EUR za smještaj na službenom putu i 930 EUR za troškove prijevoza.

Kroz predmetni projekt pratimo i izvršenje projekta CRITERIA. Proračun projekta iznosi 67.500 EUR. Projekt je počeo 1. rujna 2021. i završio je 1. rujna 2023. godine. Iz sredstava projekta u 2023. godini ukupno smo utrošili 14.390 EUR za preknjiženje troškova radnih sati djelatnika koji su radili na predmetnom projektu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ralizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	40	MUP	60	60

## T863031 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



T863031- FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.- 2027. - TEHNIČKA POMOĆ	00	712.000	725.129	101,8	0,0
---	----	---------	---------	-------	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju.

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

#### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2023. godini, i okviru kojeg pratimo troškove tehničke pomoći iz Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje 2021.-2027. Kod tehničke pomoći nema sufinanciranja te se sva plaćanja izvršavaju sa izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove.

U 2023. godini na izvoru 575 planirana su financijska sredstva u iznosu od 712.000 EUR, a plaćanje je izvršeno u iznosu od 725.129 EUR. Navjeći dio troškova se odnosi na preknjiženje troškova radnih sati djelatnika Upravljačkog tijela i to u iznosu od 322.212 EUR, zatim troškovi djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Upravljačkom tijelu iz tehničke pomoći u iznosu od 96.304 EUR, troškovi reprezentacije u iznosu od 10.053 EUR te troškovi izvođenja radova i nadzora radova na uređenju konferencijske dvorane u ulici grada Vukovara 33, Zagreb, sjedište MUP-a.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak realizacije tehničke pomoći.	Realizacija sredstava tehničke pomoći.	%	0	MUP	10	10

### T879006 AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T879006-AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	109.197	94.000	86.664	92,2	79,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Europska migracijska mreža (EMN) osnovana je Odlukom Vijeća 2008/381/EC.

## Opis aktivnosti

Europska migracijska mreža (EMN) JE sufinancirana od strane EU-a čija je svrha pružanje ažurnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o migracijama i azilu za institucije EU-a, njenih država članica i Norvešku, u cilju informiranja o politici i olakšavanje praktične suradnje. EMN bi također trebala služiti da takve informacije budu dostupne široj javnosti. EMN čine Europska komisija i Nacionalne kontaktne točke (EMN NCPs). Ministarstvo unutarnjih poslova je preuzelo ulogu nacionalne kontakt točke za EMN sa datumom 01.01.2019. Sredstva su planirana u iznosu od 94.000 EUR, a utrošeno je 31.655 EUR za radne sate dviju osoba zaposlenica Ministarstva unutarnjih poslova, zatim 12.810 EUR za troškove dnevnica, smještaja u hotelu i putnih troškova, 28.445 EUR za troškove rada dviju asistentica na projektu koje rade na Ugovor o djelu, 12.780 EUR za troškove organizacija konferencija i radnih sastanaka.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	30	25

## 2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	11.494.054	16.050.700	17.636.325	109,9	153,4

### Cilj 1. Jačanje hrvatske policije.

#### Opis provedbe cilja programa

Kao posebni cilj policije u 2023. godini u Provedbenim programima MUP-a za razdoblje od 2021. do 2024. godine 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 nadzoru koje zahtijevaju dosljednu primjenu. Pomorski i riječni promet izložen je sigurnosnim rizicima o kojima brinu pripadnici pomorske i riječne policije. Nadzorom plovni putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav video nadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici	Povećanjem broja graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici ojačat ćemo sigurnost na državnoj granici	Broj (kumulativno)	45	MUP	52	52

## A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A553158-FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	4.378.922	2.040.000	3.458.923	169,6	79,0

### Zakonske i druge pravne osnove

„Okvirni sporazum o partnerstvu između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članice Europske unije“ od 16. prosinca 2013.g., Partnerski ugovor o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisan 06. veljače 2017.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 te Partnerskim ugovorom o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisanim 06. veljače 2017. godine. U 2023.g. troškovi u iznosu od 3.458.923 EUR refundirani su od strane FRONTEX-a.

Najznačajnije zajedničke operacije provedene tijekom 2023.g. su: MMO ADRIA 2023. (2023/459/CGS) - održavala se na području unutarnjih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, na pomorskom području policijskih uprava šibensko-kninske, splitsko-dalmatinske, dubrovačko-neretvanske u razdoblju od 13. rujna do 10. listopada 2023. godine s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminaliteta.

Unutar MMO-a uspostavljene su sljedeće operativne strukture: FRONTEX-ov operativni koordinacijski centar (FOCC) – FRONTEX-ov stožer, Međunarodni koordinacijski centar (osnovan u FOCC), Lokalni koordinacijski centar (LCC) - Zadar

Također, uspostavljena je uloga MS operativnih aktera (LCC koordinatori, ICC koordinator, zapovjednik broda). FRONTEX je rasporedio dva službenika europske obalne straže (ECGFO) u LCC Zadar i u bazu Lora Mornarice Split za pružanje značajne pomoći u provedbi redovnih zadaća. Tijekom MMO-a angažirano je šest plovila pomorske policije, po dva plovila po svakoj policijskoj upravi. U 2023.g. od strane FRONTEX-a uplaćen je iznos od 64.986,65 EUR na račun MUP-a za financiranje navedene operacije.

MULTIPURPOSE OPERATIONAL ACTIVITIES – 2023. (HR & LIGHT TE, 2023/107/DMD) - zajedničke operacije s ciljem provedbe zadaća zaštite vanjske granice Europske unije provodile su se u rotacijskim periodima od 25.01.2023. do 31.12.2023. godine te su se nastavile u idućoj godini do 24.01.2024. Tijekom zajedničkih 10 operativnih aktivnosti upućeno je ukupno 83 policijskih službenika u ukupno 14 zemalja. Trošak ove zajedničke operacije iznosi ukupno 923.461,52 EUR, od čega je do kraja 2023.g. FRONTEX ukupno refundirao iznos od 1.105.567,00 EUR i to: 1. kroz pred-financiranje u iznos od 434.866,00 EUR, 2. kroz drugo pred-financiranje u iznosu od 144.955,00 EUR, 3. kroz dopunsko pred-financiranje u iznosu od 525.746,00 EUR. U nastavku je dan pregled država i vremenskog razdoblja u kojima su policijski službenici upućeni na operativne akcije te financijski iznosi: JO Serbia Land 2023, 25.01.-29.11.2023., iznos od 181.345,29 EUR, JO Albania Land 2023, 04.10.-29.11.2023., iznos od 19.307,23 EUR, JO Coordination Points Land-Air-Sea, Crna Gora, 22.03.-17.05.2023., iznos od 9.187,02 EUR, JO North Macedonia 2023, 19.04.-09.08.2023., iznos od 189.366,71 EUR, JO Coordination Points Air Srbija, 04.10.-01.11.2023., iznos od 4.267,77 EUR, JO Montenegro Land 2023 Crna Gora, 22.03.-27.12.2023., iznos od 11.960,06 EUR, JO Terra 2023 Rumunjska, 25.01.-29.11.2023., iznos od 96.540,15 EUR, JO Terra 2023, Slovačka, 19.04.-12.07.2023., iznos od 31.426,12 EUR, JO Terra 2023, Bugarska, 25.01.-29.11.2023., iznos od 58.328,23 EUR, JO Terra 2023, Grčka, 22.02.-29.11.2023., iznos od 197.877,44 EUR, JO Focal Points Air 2023, Francuska, Slovenija, Njemačka, 25.01.-01.11.2023., iznos od 78.315,88 EUR, JO Indalo, Granada, Španjolska, 17.05.-06.09.2023., iznos od 24.209,33 EUR, JO Seaports, Genova Italija, 09.08.-06.09.2023., iznos od 6.483,92 EUR, JO Canary Islands 2023, Gran Canaria, Fuerteventura, 27.11.-27.12.2023., iznos od 8.022,48 EUR, MMO ADRIA 2023., Poljska, 12.09.-09.10.2023., iznos od 6.823,90 EUR.

FOCAL POINTS LAND – za aktiviranu operaciju u Hrvatskoj, u razdoblju od siječanj - lipanj 2023.g. refundiran je iznos od 18.100,00 EUR, za razdoblje srpanj - studeni zaprimljena je uplata u iznosu od 15.300,00 EUR, dok se za mjesec prosinac 2023. očekuje uplata u iznosu od 3.100,00 EUR u 2024. godini.

Od 2021.g. FRONTEX je započeo s praksom refundacije troškova, odnosno nadoknadom sredstava MUP-u za djelatnike koji su primljeni u stalni radni odnos u FRONTEX (kategorija I), sekundirani na rad u FRONTEX (kategorija II) kao i za djelatnike koji sudjeluju u godišnjim operacijama FRONTEX-a (kategorija 3) tzv. DEPLOYMENT.

Po ovoj osnovi u 2023.g. refundirana su nam sredstva za kategoriju II u iznosu od 265.959,40 EUR te za kategoriju III 394.200,60 EUR.

Osim zajedničkih operacija koje u suradnji s FRONTEX-om provodi Uprava za granicu, važno je navesti i suradnju Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) koja se očituje u organizaciji obuka namijenjenih stalnim snagama kategorije 1 kao i graničnoj policiji na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Policijska akademija jedna je od najaktivnijih FRONTEX-ovih partnerskih akademija te u skladu s Uredbom (EU) 2019/1896 o europskoj graničnoj i obalnoj straži od 13. studenog 2019. godine ravnopravno sudjeluje u provedbi obuka europske granične i obalne straže. Zadnji Partnerski ugovori o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisan je 05. studenog 2020. godine te isti između ostalog predviđa razmjenu dobre policijske prakse država članica i provođenje obuka policijskih službenika za sudjelovanje u međunarodnim

operativnim akcijama FRONTEX s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i zaštite vanjske granice Europske unije. Sve troškove proizašle iz organizacije i provedbe svake pojedinačne obuke koje se održavaju na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“, u smještajno-obučnom centru Spačva, Kuparima i Valbandonu refundira FRONTEX (informatička, telekomunikacijska i ostala oprema, opremanje smještajno-obučnih centara, troškovi prehrane, smještaja, prijevoza i sl.).

U 2023. godini u Republici Hrvatskoj provedene su 43 različite profilne obuke tijekom kojih je obučeno više od 1000 pripadnika FRONTEX-ovih stalnih snaga te policijskih službenika iz zemalja članica EU. Kroz navedene obuke nabavljena je oprema i pokriveni troškovi organizacije u iznosu od 1,59 mil EUR te je kompletan iznos i refundiran od strane FRONTEX -a u 2023.g.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih akcija hrvatske granične policije u sklopu FRONTEX-ovih aktivnosti	Putem organiziranih akcija ojačati će se koordinacija i operativna suradnja između RH i država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama	broj	10	MUP	12	12

## K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K553168-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	6.009.156	11.068.500	9.063.331	81,9	150,8

### 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 dodijeljen je iznos od 1,276 milijuna EUR, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 58.428.385 EUR (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 4.577 EUR, u 2017. godini iz EU sredstava 4.796.562 EUR te iz Sredstava učešća za pomoći 1.500.817 EUR, u 2018. iz EU sredstava 2.406.638 EUR i iz Sredstava učešća za pomoći 596.305 EUR, u 2019.g. iz EU sredstava 16.706.681 EUR te iz Sredstava učešća za

pomoći 3.967.869 EUR, u 2020. godini iz EU sredstava 8.055.841 EUR i iz Sredstava učešća za pomoći 798.083 EUR, u 2021.g. iz EU sredstava 5.234.8620 EUR te iz Sredstava učešća za pomoći 798.307 EUR u 2022 godini EU sredstava 5.126.884 EUR i iz Sredstava učešća za pomoći 882.271 EUR. U 2023. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 11.068.500 EUR, od čega na Izvoru 12 Sredstava učešća zapomoći u iznosu od 641.500 EUR i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 10.427.000 EUR. Ukupno plaćanje u 2023. godini je iznosilo 9.063.331 EUR, od čega je na Izvoru 12 plaćeno 641.039 EUR te na Izvoru 575 iznos od 8.422.292 EUR. Na predmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: naknadu plaća i naknade za prijevoz zaposlenika Upravljačkog tijela, plaćanje djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Upravljačkom tijelu iz tehničke pomoći radi obavljanja poslova vezanih uz upravljanje Fondom za unutarnju sigurnost. U okviru projekta financirala se nabava tehničke opreme, obuka granične policije - aktivnosti vezane uz jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: inspekcije i održavanja dva helikoptera AW 139, servis i održavanje tehničke opreme za nadzor vanjske granice EU, izradu aplikativnog rješenja na Geografskom informacijskom sustavu za potrebe granične policije, nabavu prikolica s termovizijskim kamerama i terenskih vozila, nabavu pasa i vozila za prijevoz pasa za potrebe zaštite vanjske granice EU, nabavu ručnih uređaja za provjeru autentičnosti putnih isprava, nabavu ručnih rendgenskih skenera za pronalaženje skrivenih predmeta i osoba, nadogradnju i održavanje sigurnog informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom, uređenje i održavanje rada SIS II sustava, nadogradnju informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom za potrebe ETIAS sustava, nadogradnju hardverske osnove za SIS – aplikacijske poslužitelje, nadogradnju mrežne infrastrukture za potrebe Enty/Exit sustava, nabavu informatičke opreme za potrebe nacionalne jedinice ETIAS, nadogradnju Entry/Exit sustava, nabava mrežne opreme za potrebe Enty/Exit sustava te iz sredstava tehničke pomoći izvođenje radova i nadzor radova na uređenju konferencijske dvorane u ulici grada Vukovara 33, Zagreb, sjedište MUP-a, kao i razni promidžbeni materijali.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovalne na vanjskoj granici	Uvođenjem sustava videonadzora, kontrole prolaza i protuprovalne na vanjskoj granici olakšat će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	broj (kumulativo)	44	MUP	48	48

### **K863024 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.	00	2.942.200	5.114.070	173,8	0,0
--	----	-----------	-----------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2023. godini sa ciljem pridonosenja 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 Unije te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava. U okviru Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021. - 2027. na raspolaganju je iznos od 172.926.701,72 EUR. U 2023. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 2.942.000 EUR, od čega na Izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 339.200 EUR i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove 2.603.000 EUR. Ukupno plaćanje u 2023. godini je iznosilo 5.114.070 EUR, od čega je na Izvoru 12 izvršeno plaćanje u iznosu od 321.730 EUR te na Izvoru 575 iznos od 4.792.340 EUR.

Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: pripremu HR SIRENE ureda i krajnjih korisnika za implementaciju interoperabilnosti, nezavisan mehanizma nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju policijskih službenika MUP-a u području zaštite granice, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite, nabavu operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES-a, nabavu pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru 2023.-2024., osiguranje dnevnog obroka policijskih službenicima na terenu za nadzor vanjske granice EU-a, troškova terenskog rada, dnevnica i prekovremenog rada policijskih službenika pri nadzoru vanjske granice EU, razvoj Schengenskog informacijskog sustava, i za održavanje sigurnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (NBMIS).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	20	62

**2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	23.972.607	13.101.750	11.464.656	87,5	47,8

**Cilj 1. Razvoj sposobnosti za upravljanje rizicima od velikih nesreća i katastrofa.****Opis provedbe cilja programa**

Navedeni cilj se provodi razvojem modula, jačanjem kapaciteta za traganje, zbrinjavanje i tehničko-taktičku potporu, uključujući školovanje, obuku i vježbe svih operativnih snaga. Uspostava i opremanje vježbališta za obuku i školovanje operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Obnova i proširenje voznog parka i nabava strojeva, nabava skupne i osobne zaštitne opreme za operativne snage te opreme i potrepština za zbrinjavanje unesrećenih.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	40	40

**A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A553101-HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.674	1.592.700	1.592.700	100,0	100,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za 2023. godinu

**Opis aktivnosti**

Projekt je planiran u ukupnom iznosu 1.592.700 EUR na izvoru 11 Opći prihodi i primici i u cijelosti je ostvaren u 2023.g.



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. Temeljem Ugovora Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje uplaćeno je 929.000 EUR tekućih donacija i 663.700 EUR kapitalnih donacija, te s navedenim iznosima raspoložu samostalno, radi obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija Ugovora	Realizacija obveza iz sklopljenih Ugovora	%	100	MUP	100	100

### A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	12.630.135	6.243.950	6.237.480	99,9	49,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015 –2030, Čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu, Akcijski plan za radon za razdoblje 2019-2024., čl. 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, Pravilnik o nuklearnom osiguranju, Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancije u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, Dodatni protokol uz sporazum između RH i IAEA o promjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske donesen na 264. sjednici održanoj 5.11.2015. te Zaključku Vlade Republike Hrvatske smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, institucija, zaklada trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, od 2. kolovoza 2018. godine plan je prilagoditi normativni okvir radiološke i nuklearne sigurnosti na nacionalnoj razini u skladu sa međunarodnim zahtjevima.

#### Opis aktivnosti

Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 6.243.950 EUR na izvoru 11 Opći prihodi i primici, a plaćanje iznosi 6.237.480 EUR. Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtjeva visoku razinu koordinacije i integracije. Nužno je osigurati nesmetano i neprekidno funkcioniranje sustava 112 (24/7/365) i to kroz održavanje postojeće opreme, mogućnost njezine nadogradnje te osiguranje sredstava za nabavku nove opreme u slučaju potrebe za zamjenom postojeće opreme uslijed nepopravljivog kvara ili istekom određenog vremenskog razdoblja uporabe. U okviru projekta Sustav civilne zaštite, plaćanje se odnosi na građevinske objekte u iznosu 1.718.500 EUR, a ostali troškovi odnose se na uredsku opremu i namještaj, računalnu opremu, komunikacijsku opremu i službena, radna i zaštitna odora, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, zakupnina i najamnina.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Službene oznake.	Nabava službenih oznaka za djelatnike RCZ-a.	Broj	0	MUP	816	1118
------------------	--	------	---	-----	-----	------

## A879027 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A879027-HRVATSKI CRVENI KRIŽ	00	796.400	796.400	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 27. Zakona o hrvatskom crvenom križu, financiranje može biti iz državnog proračuna i to za izvršavanje poslova koje Hrvatski crveni križ obavlja na temelju javnih ovlasti (članak 8. i 9. Zakona), Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom crvenom križu za 2023. godinu

### Opis aktivnosti

Projekt je planiran u ukupnom iznosu 796.400 EUR na izvoru 11 Opći prihodi i primici i u cijelosti je ostvaren u 2023.g.

Sukladno potpisanom Ugovoru izvršena je isplata navedenog iznosa (796.400 EUR) u 3 rate.

## K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	152.240	1.271.000	171.976	13,5	113,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 52. stavak 1. i 2. Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, članak 10. Zakon o zračnom prometu.

### Opis aktivnosti

Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 1.271.000 EUR na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene. Projekt se može realizirati samo u okviru uplaćenih te raspoloživih prihoda. Prihodi ostvareni po osnovi rutnih i terminalnih naknada ostvareni su u iznosu od 171.976 EUR za 2023. godinu.

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. U okviru projekta plaćanje se odnosi na: 25.899 EUR stručno usavršavanje zaposlenika, 12.903 EUR usluge promidžbe i informiranja, 33.651 EUR ostale usluge. Ostatak troškova odnosi se na troškove

službenog putovanja, sitan inventar i auto gume, komunikacijska oprema, intelektualne i osobne usluge i ostali nespomenuti financijski rashodi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj vježbi potrage i spašavanja zrakoplova.	Unapređenje kapaciteta za potrage i spašavanje zrakoplova.	Broj	1	MUP	1	1

### K863025 LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K863025-LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	24.901	1.179.200	834.163	70,7	3349,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059170-rescEU-MEDSTOCK-HR

#### Opis aktivnosti

Cilj projekta je razvoj rescEU kapaciteta u sklopu razvoja zajedničke europske pričuve za hitne situacije - razvoj zaliha medicinskog materijala i/ili osobne zaštitne opreme usmjerene na borbu protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju s posebnim naglaskom na stvaranje zaliha zaštitne opreme namijenjene zemljama regije.

Tijekom 2023. godine angažirana su tri vanjska suradnika za rad na projektu putem ugovora o djelu, ugovorena je izrada Glavnog projekta adaptacije dva skladišta u Logističkom centru Ravnateljstva civilne zaštite s tvrtkom Opereta projektiranje d.o.o. te je isti izrađen. Potpisan je ugovor s izvođačem radova za adaptaciju dva skladišta te je izabran nadzorni inženjer za radove adaptacije. Glavni radovi adaptacije su realizirani do kraja 2023.g. te se sada radi još samo na završnim radovima opremanja skladišta.

Također, izrađen je i poslan Europskoj komisiji 1. i 2. Izvještaj o napretku, pokrenuta je nabava opreme za uređenje skladišta (skladišni regali i električni viličari), a isporuka opreme očekuje se u II. kvartalu 2024. Isto tako, pokrenuta je i nabava zaštitne opreme definirana projektom kao i potpisivanje ugovora o nabavi, a isporuka opreme očekuje se tijekom 2024. i 2025. godine.

U 2023. godini planirano je 1.179.200 EUR, a realizirano 834.163 EUR od čega je 110.943 EUR izvršeno s izvora 12 te 723.220 EUR s izvora 575. Utrošena sredstva odnose se na troškove plaće za članove projektnog tima te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Nabava zaštitne opreme.	Količina zaštitnih artikala.	Broj	0	MUP	12.900.000	0
-------------------------	------------------------------	------	---	-----	------------	---

## K863026 SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K863026-SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	65.009	105.000	101.727	96,9	156,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059152-rescEU-DECON-Croatia.

### Opis aktivnosti

Projekt „Daljinski upravljani sustavi za KBRN dekontaminaciju - ROSDEC“ ima za cilj razviti, održavati i osigurati dostupnost rescEU kapaciteta za kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (KBRN) dekontaminaciju nakon velikih kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih incidenata. Razvijeni kapaciteti će pomoći u rješavanju privremenih nedostataka uzrokovanih iznimnom potrebom povećanja kapaciteta u kemijskoj, biološkoj, radiološkoj i nuklearnoj dekontaminaciji, čime će se ojačati mehanizmi prekogranične prevencije katastrofa i pridonijeti jačanju otpornosti Europske unije na katastrofe KBRN zaštite. Ovaj pristup značajno smanjuje vrijeme odgovora, opseg i dinamiku nesreće. Osim toga, senzorski sustavi prisutni u dekontaminacijskim modulima, pružaju podatke u stvarnom vremenu iz ekstremne zone, uzimaju uzorke i druge forenzičke podatke, pridonoseći svjesnosti situacije i učinkovitijem upravljanju nesrećama. Projekt "Daljinski upravljani sustavi za KBRN dekontaminaciju - ROSDEC" nudi odgovore za jačanje sigurnosti u području KBRN opasnosti izgradnjom kapaciteta za dekontaminaciju kroz implementaciju obrambenih sustava baziranih na daljinski upravljivim zemaljskim vozilima. Kapaciteti za dekontaminaciju KBRN-a sastojat će se od dvije grupe modula koji će implementacijom projekta biti razvijeni: 1. Dekontaminacija infrastrukture, zgrada i vozila i

2. Dekontaminacija opreme i kritičnih dokaza.

Tijekom 2023. godine obavljalo se istraživanje tržišta s ciljem utvrđivanja realnih cijena opreme koja se nabavlja u oba radna paketa (dekontaminacija infrastrukture, građevina i vozila i dekontaminacija opreme i kritičnih dokaza). Izvršena je isporuka 3 bespilotne letjelice u lipnju 2023. Završio je javni natječaj za nadogradnju 3 robota MVF 5. Proveden je natječaj za nabavku 3 terenska vozila, 3 kombi vozila i 3 autocisterne za dekontaminaciju. Pokrenut je postupak za nabavku 24 KBRN zaštitna odijela s izolirajućim sustavom za distribuciju zraka za dekontaminaciju. Pokrenut je postupak za nabavku 3 kamiona s dizalicom. Izrađene su operativno tehničke karakteristike za 3 robota za dekontaminaciju i 3 robota za sakupljanje kontaminirane prašine ili emulzije s horizontalnih površina. Priprema se zadnja verzija Standardnog operativnog postupka i obrasca s opisnim karakteristikama KBRN modula (Fact Sheet), priprema osnovnog i specijaliziranog KBRN treninga za pripadnike modula.

U 2023. godini planirano je 105.000 EUR, a realizirano 101.727 EUR od čega je 10.425 EUR izvršeno iz izvora 12 te 91.302 EUR iz izvora 575. Utrošena sredstva odnose se na troškove plaće za članove projektnog tima te opremu za održavanje i zaštitu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora	%	0	MUP	5	5
----------------------	---	---	---	-----	---	---

## K863028 IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K863028-IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE	00	80.000	54.428	68,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement-101101873-rescEU-CBRNSTOCK-HR.

### Opis aktivnosti

Cilj projekta jest razviti, održavati i osigurati dostupnost KBRN zaliha čime će se ojačati mehanizmi prekogranične prevencije katastrofa i pridonijeti jačanju otpornosti EU-a na odgovor u zaštiti od KBRN rizika.

U 2023. godini potpisana su 4 Ugovora o djelu za rad na projektu, radila se analiza tržišta zaštitne opreme, potpisan je aneks Ugovora o financiranju (izmijenjeni su iznosi pred financiranja) te je izrađen i dostavljen 1. izvještaj o napretku projekta. U 2023. godini planirano je 80.000 EUR, a realizirano 54.428 EUR iz izvora 575.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	5	5

## K879015 SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K879015-SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK	7.401.327	117.000	115.914	99,1	1,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 70. Zakon o sustavu civilne zaštite, Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.05.2.1.11

## Opis aktivnosti

Cilj projekta je implementacija Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) kojim će se omogućiti efikasno upravljanje kriznim situacijama putem modernih tehnologija, a što će posredno doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama, između ostalog kroz podizanje razine spremnosti Ministarstva unutarnjih poslova, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa (poput potresa, poplava, požara i slično).

Projekt Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) je proveden. Rok provedbe projekta je bio do 31.12.2023. godine. SRUUK je tehnički bio spreman za produkciju sredinom 2023. godine, a dana 5. kolovoza 2023. godine na snagu je stupio Pravilnik o postupku ranog upozoravanja stanovništva (NN 91/23), kojim je propisan način uporabe SRUUK-a., a u svrhu njegovog korištenja.

U 2023. godini planirano je 117.000 EUR, a realizirano 115.915 EUR od čega je 17.388 EUR izvršeno iz izvora 12 te 98.527 EUR iz izvora 563. Tijekom 2023. je izvršenje projekta bilo za troškove proizvoda i usluge za promidžbu i vidljivost.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Implementiran sustav ranog upozoravanja i upravljanja krizama.	Nabavljen i instaliran hardver, isporučena i instalirana kompletna tehnološka osnova i softverska infrastruktura i puštanje sustava u rad.	%	50	MUP	100	100

## K879028 RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K879028-RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER	00	115.000	102.059	88,7	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

grant Agreement 101104670 - rescEU-Shelters-HR.

## Opis aktivnosti

Cilj projekta jest opremanje i organizacija modula za zbrinjavanje ljudi za odgovor na scenarije prirodnih i antropogenih katastrofa kada se aktivira Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (UCPM). Kapaciteti će uključivati potpuno opremljene mobilne kontejnere i moderne šatore. Modul za zbrinjavanje razvijat će se u suradnji s domaćim proizvođačima mobilnih kontejnera i šatora za smještaj ljudi.

Razvoj modula za zbrinjavanje uključuje: adaptaciju prostora i izradu skladišnog objekta za smještaj opreme na prostoru Logističkog centra RCZ u Jastrebarskom, nabavu potrebne opreme za održavanje i manipulaciju opreme za zbrinjavanje, nabavu opremljenih kontejnera za izradu naselja za smještaj 500 ljudi, nabavu šatora i opreme za smještaj 500 ljudi, obuku osoblja: kamp menadžment, upravljanje skladišnim kapacitetima, održavanje opreme za zbrinjavanje ljudi te pružanje hitne međunarodne pomoći kada se modul aktivira. U 2023. godini potpisano je 6 Ugovora o djelu za rad na projektu, radila se analiza tržišta opreme za zbrinjavanje stanovništva. Predstavnici projekta sudjelovali na radionici Europske Komisije u Bruxellesu, te je izrađen i dostavljen 1. izvještaj o napretku projekta.

U 2023. godini planirano je 115.000 EUR, a realizirano 102.059 EUR iz izvora 575. Utrošena sredstva odnose se na troškove plaće za članove projektnog tima, za službena putovanja te za intelektualne i osobne usluge.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	5	5

### T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T863009-PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	221.673	124.000	88.583	71,4	40,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU", Zakon o sustavu civilne zaštite, čl. 71.

#### Opis aktivnosti

U okviru projekta planirano je i financirano nekoliko projekata u ukupnom iznosu od 124.000 EUR. Realizirano je 88.583 EUR od čega je 19.663 EUR izvršeno iz izvora 12 te 68.920 EUR iz izvora 51.

U okviru projekta planirano je i financirano nekoliko potprojekata: NEMASUS, SEE ME, Dare Net. Cilj potprojekta NEMASUS je uspostava Europskog centra izvrsnosti, fokusiranog na šumske požare i požare otvorenog prostora, u Gradu Nimes (Francuska), kao pilot projekt Mreže znanja koji će biti otvoren za sve zemlje članice EU-a te će doprinosti stupovima Mreže znanja u području šumskih požara i požara otvorenog prostora: razvoju kapaciteta i znanosti s ambicijom da postane struktura s međunarodnom referencom u budućnosti. Završio je 18.04.2023. godine. Potprojekt Dare Net je završio 28.02.2023.godine. Potprojekt See Me: Pilot osposobljavanje pripadnika žurnih službi na kojem su predstavnici udruga i same osobe s invaliditetom upoznali sudionike osposobljavanja o načinu komunikacije i postupanja prema osobama s različitim vrstama invaliditeta. Radionice s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave na temu inkluzije osoba s invaliditetom u planske dokumente čija izrada je u nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave (radionice su održane u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Varaždinu). Organizacija i provedba vježbe u Rijeci te studijsko putovanje u Poljsku. Pilot osposobljavanje predstavnika žurnih službi u Podgorici, Crna Gora. Kampanja podizanja svijesti o važnosti izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama: prikazivani su kratki filmovi na javnoj televiziji. Izrada promidžbenih materijala, brošura i priručnika za osobe s invaliditetom.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih radionica.	Broj održanih treninga projekta SEE ME.	Broj	0	MUP	1	5

## T879009 PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T879009- PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	1.201.754	1.247.000	1.019.382	81,7	84,8

### Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION UNDER reescEU TRANSITION, AGREEMENT NUMBER - ECHO/RESCEU/TR/ koji se sklapa za svaku godinu.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu 1.047.000 EUR na izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove, dok plaćanje iznosi 1.019.382 EUR. Iz sredstava projekta su se sufinancirali troškovi Ministarstva obrane Republike Hrvatske za angažiranje dva kanadera koji su se trebali po pozivu drugih EU zemalja uputiti u svrhu gašenja požara. U 2023. godini nije bilo poziva od drugih EU članica za upućivanje kanadera u svrhu pomaganja gašenja požara. Bez obzira na to, prihvatljivi su troškovi standby. To su troškovi goriva, usluga tekućeg i investicijskog održavanja za angažiranje dva kanadera kao i troškovi radnih sati djelatnika MORH-a (pilota kanadera i osoblja koji su logistička podrška) sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za prijavu kapaciteta u Prijelazni rescEU mehanizam.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	% realizacije	100	MUP	100	100

## T879012 POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



T879012-POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	287.427	230.500	349.844	151,8	121,7
---	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement for an action under the Union Civil Protection Mechanism (UCPM) – AGREEMENT NUMBER – ECHO/SUB/2021/867614/TRACK1/HR

### Opis aktivnosti

Projekt "Pomoć državama članicama u pripremi i implementaciji aktivnosti upravljanja rizicima- NO RISK BASE" sastoji se od sljedećih podprojekata: ALTER 112 i TA for CP.

Cilj podprojekta ALTER 112: poboljšanje ljudskih i tehničkih aspekata javnog upozoravanja i kriznog komuniciranja u Republici Hrvatskoj. Prvi dio se odnosi na razvoj kompetencija operatera centara 112 na području propisa, komunikacija s osobama s invaliditetom, poznavanja psiholoških aspekata ponašanja i smanjenja stresa, korištenja novih rješenja za prijem hitnih poziva, suradnje s drugim hitnim službama, te analiza postojećih i razvijanje novih komunikacijskih procedura odnosno standardnih operativnih postupaka. Drugi dio će omogućiti olakšan pristup financiranju ulaganja u upravljanje rizicima od katastrofa kroz izradu Idejnog projekta za modernizaciju sustava javnog uzbunjivanja i upozoravanja korištenjem sirena. Idejnim projektom će biti obuhvaćene tehničke specifikacije za nadogradnju i modernizaciju postojećih sirena te montažu novih elektroničkih sirena. Zbirno će se steći osnova za pokretanje zasebnog projekta Modernizacija sustava za uzbunjivanje u RH kojim će se doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u RH i povećanju kapaciteta nacionalnog i regionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama. Izvršenje u 2023. godini u okviru podprojekta iznosi 106.036 EUR.

Cilj podprojekta TA for CP: usmjeren na aktivnosti koje doprinose razvoju upravljanja rizicima od katastrofa, odnosno izradu strateških dokumenata, pripremu dokumentacije za projekte koji se namjeravaju prijaviti za financiranja iz EU fondova te edukativnim aktivnostima za djelatnike RCZ-a u području pripreme i provedbe EU projekata.

U 2023. godini planirano je za projekt "Pomoć državama članicama u pripremi i implementaciji aktivnosti upravljanja rizicima - NO RISK BASE" 230.500 EUR, a realizirano 349.844 EUR od čega je 26.468 EUR izvršeno iz izvora 12 te 323.376 EUR iz izvora 51. Troškovi projekta su bili za smještaj i prehranu za održavanje 6 radionica za operatore u sustavu 112, troškovi za promidžbu i vidljivost projekta i troškovi smještaja za obilazak lokacija za sirene. U 2023. je provedena javna nabava za uslugu izrade Idejnog projekta za modernizaciju sustava za uzbunjivanje. U okviru projekta plaćanje se odnosi na troškove plaća projektnog tima 206.919 EUR, intelektualne usluge i osobne usluge 46.548 EUR i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 37.406 EUR. Ostatak troškova odnosi se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Razvoj kompetencija operatera centara 112 na području propisa.	Poboljšanje ljudskih i tehničkih aspekata javnog upozoravanja i kriznog komuniciranja u Republici Hrvatskoj.	%	50	MUP	70	70

## 2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2604- PROTUMINSKO DJELOVANJE	60.126.249	84.750.650	62.423.958	73,7	103,8

### Cilj 1. U potpunosti ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske

#### Opis provedbe cilja programa

Protuminsko djelovanje uključuje sve one aktivnosti kojima se nastoje ublažiti socio-ekonomske, sigurnosne, ekološke i druge posljedice minske opasnosti. Provodi se kroz Nacionalni program protuminskog djelovanja čiji je cilj uklanjanje minske opasnosti do 1. ožujka 2026. godine te izvršenje obveza Republike Hrvatske prema preuzetim međunarodnim ugovorima, posebice Konvenciji o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija ) i Konvenciji o kazetnom streljivu, Strateškim planom MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja.

Ukupno je u 2023. godini, kao rezultat izvršenih poslova razminiranja iz minske sumnjivih površina isključeno 37,9 km<sup>2</sup>.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine.	Smanjenje MSP-a razminiranjem i izvidom.	km <sup>2</sup>	0	MUP	60,6	37,9

## A672007 RAZMINIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A672007- RAZMINIRANJE	28.128.081	29.831.000	29.932.780	100,3	106,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točka 2. Zakon o protuminskom djelovanju, Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija), Konvencija o kazetnom streljivu.

#### Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstva kao preduvjet za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Planom protuminskog djelovanja.

Projekt je planiran u ukupnom iznosu 29.831.000 EUR od čega na izvoru 11 Opći prihodi i primici iznosi od 22.338.000 EUR, 43 Prihodi za posebne namjene-sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma iznos od 7.493.000

EUR, a plaćanje iznosi 29.932.780 od čega izvor 11 Opći prihodi i primici iznosi 22.337.134 EUR, 43 Prihodi za posebne namjene - sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma iznos od 7.595.646 EUR.

U okviru projekta Razminiranje, plaćanje se odnosi najvećim dijelom na usluge razminiranja i to za ugovore sklopljene u 2023. godini 29.506.220 EUR. Tijekom 2023. godine sklopljeno je i realizirano 37 ugovora. Ostatak troškova u iznosu od 127.839 EUR odnosi se na plaćanje sufinanciranja razminiranja po projektu K879024 Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. godine, Podprojekt Croatian Safe Steps – CROSS (zbog nedostatnih sredstava na izvoru 12), dok se iznos od 298.721 EUR odnosi na usluge saniteta, medicinskog tima i geodetskih izmjera područja.

U 2022. godini potpisan je Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta sa Ministarstvom poljoprivrede na iznos od 50.000.000 kn (6.636.140 EUR), prema kojem je u 2022. godini MUP-u uplaćeno 48.314.107 kn (6.412.384 EUR). U 2022. godini za namjenu financiranja poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta iz sredstva naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma prikupljeno je 60.532.956 kuna (8.034.104 EUR), te je potpisan Dodatak sporazuma u 2023. godini, prema kojem je Ministarstvo poljoprivrede MUP-u doznačilo ostatak naknade u iznosu 1.621.720 EUR (12.218.850 kn) nakon potpisivanja Dodatka Sporazuma (04.04.2023).

U 2023. godini potpisan je Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta sa Ministarstvom poljoprivrede na iznos od oko 6.640.000 EUR, prema kojem je MUP-u uplaćeno 8.652.169 EUR, jer je u 2023. godini za namjenu financiranja poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta iz sredstva naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma prikupljeno je 10.849.226 EUR te je 15.02.2024. godine potpisan Dodatak sporazuma, prema kojem se Ministarstvo poljoprivrede obvezuje doznačiti MUP-u ostatak naknade u iznosu od 2.197.056 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine.	Poslovima razminiranja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor.	km2	0	MUP	19,9	19,9

## K879024 RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K879024- RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.	13.866.603	23.640.900	23.143.728	97,9	166,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021-2027. (OPKK); financiranje iz europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda; Uredbi (EU) 2021/1058) Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

### Opis aktivnosti

Projekt „Croatian Safe Steps – CROSS provodi se u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima.

U sklopu aktivnosti K879024, na izvorima 12/563, na projektu „Croatian Safe Steps – CROSS u 2023. godini planirano je 23.640.900 EUR, od čega izvor 12 iznosi 8.761.900 EUR, a izvor 563 iznosi 14.879.000 EUR. Tijekom 2023. godine sklopljeno je i realizirano 36 ugovora. Realizirano je na uslugu razminiranja ukupno 23.271.567 EUR od čega su 14.381.828 EUR bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563), iznos od 8.761.900 EUR je nacionalno učešće (izvor 12), a ostatak troškova razminiranja u iznosu od 127.839 EUR plaćen je iz proračunskog razminiranja A672007, sa izvora 11 (zbog nedostatnih sredstava na izvoru 12, K879024).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine.	Poslovima razminiravanja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor.	km2	0	MUP	15,2	16,7

### T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T672040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	16.791.518	29.918.450	8.009.127	26,8	47,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točka 2. Zakon o protuminskom djelovanju, Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova-usvojen 30.10.2014. godine; Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"; Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivosti resursa; Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 mrežu i "zelenu" infrastrukturu, Zakon o sustavu civilne zaštite članak 48., Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave članak 6., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ KK.05.2.1.03, od 30. listopada 2017., Sendai okvir za smanjenja rizika od katastrofa 2015 -2030.

#### Opis aktivnosti

Projekt je planiran u ukupnom iznosu 29.918.450 EUR od čega na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 1.206.550 EUR, 562 Kohezijski fond (CF) iznos od 966.100 EUR, te 563 Europski fond za regionalni razvoj iznos od 27.745.800 EUR, a ostvarenje iznosi 8.009.127 EUR od čega na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 1.201.370 EUR, 562 Kohezijski fond (CF) iznos od 932.910 EUR kn, te 563 Europski fond za regionalni razvoj iznos od 5.874.847 EUR.

Operativni program konkurentnost i kohezija sastoji se od sljedećih pod projekata: Karlovac Karst - prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je MUP partner, a razdoblje provedbe projekta je od 2020. do 2023. godine. Na projektu „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – KARLOVAC KARST“, na aktivnosti T672040, utrošeno je ukupno 470.170 EUR, od čega su 399.645 EUR bespovratna sredstva EU (izvor 562). Temeljem Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, sklopljen je ugovor prema idejnom planu „Karlovac Karst, 21. dio“, površine 0,2 km2, prema kojem je za izvršenu uslugu razminiranja u 2023. godini utrošeno ukupno 307.318 EUR, od čega su 261.220 EUR bespovratna sredstva EU

(izvor 562). U sklopu projekta nabavljena su 3 terenska vozila. U 2023. godini, u okviru projekta, obavljane su aktivnosti upravljanja, promidžbe i vidljivosti. Nabavljene su trajne informacijske ploče.

Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje (OiO) cilj je povećanje spremnosti i sposobnosti nacionalnog sustava zaštite od katastrofa na reakcije u kriznim situacijama. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa te se kao ključni rezultat projekta očekuje 281 odgovarajuće osposobljen član intervencijskih postrojbi civilne zaštite. Trajanje projekta je od 21. veljače 2017. – 31. prosinca 2023. Tijekom 2023. godine osposobljeno je 110 pričuvnika Državne intervencijske postrojbe za spašavanje iz ruševina, 55 pričuvnika Državne intervencijske postrojbe za spašavanje iz voda i radove na vodi, 66 pričuvnika Državne intervencijske postrojbe za logističku potporu i 50 pripadnika Intervencijske vatrogasne postrojbe HVZ-a za temeljnu sigurnost na brodu te upravljanje brodicama (C-kategorija). Nabavljena je sljedeća oprema: za potrebe RCZ – 19 vozila, 8 radnih strojeva i 9 plovila, osobna zaštita oprema za 231 pripadnika pričuvnog sastava DIP-a CZ te zajednička oprema za timove za traganje i spašavanje iz ruševina, spašavanje na vodi i radove na vodi te za logističku potporu; za potrebe HVZ-a – 13 vozila, 5 plovila, osobna zaštita oprema za 50 vatrogasaca i zajednička oprema za tim za gašenje požara otvorenih prostora. Izvršenje u 2023. godini u okviru pod projekta iznosi 5.370.896 EUR, od čega 805.635 EUR s izvora 12, 4.565.261 EUR s izvora 563.

Razvoj sustava upravljanja katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva (SROK) za cilj ima razvoj sustava upravljanja katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organizirano podizanje svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva. Izvršenje u 2023. godini u okviru pod projekta iznosi 1.533.058 EUR, od čega 229.959 EUR s izvora 12, a 1.303.099 EUR s izvora 563. Financirale su se plaće za članove projektnog tima, troškovi usluga konzultanata te izrada edukacijskih i promotivnih materijala o SROK-u. Uspješno je provedena nabava autoprikolice, simulatora potresa te šatora sa popratnom opremom koji su isporučeni 2023. godine. Provedeno je osposobljavanje 6 djelatnika Korisnika za polaganje vozačkog ispita C kategorije. Provedena je i nabava usluge organizacije i održavanja „Dana SROK-a“ te je navedeni događaj održan u 4 velika regionalna središta (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i 17 županijskih središta u studenom i prosincu 2023. godine. Dana 9.12.2023. godine održan je završni događaj vidljivosti projekta uz predstavljanje svih rezultata projekta.

Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite (HEMS): projekt predviđa jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite te uključuje nabavu 2 višenamjenski opremljena helikoptera za potrebe sustava civilne zaštite kao i obuku operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite na višenamjenski opremljenim helikopterima za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa. U Fazi 1 napravljeno je slijedeće u 2023. godini: nabava promotivnog materijala, te je provedeno osposobljavanje 8 zrakoplovnih tehničara za potrebe održavanja helikoptera Bell 412 EPX. Napisano je i prihvaćeno završno izvješće za Fazu 1. Izvršenje u 2023. godini u okviru pod projekta iznosi 7.631 EUR, od čega 1.1445 EUR s izvora 12, 6.487 EUR s izvora 563.

Naturavita: u okviru projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“ u 2023. godini održano je 14 edukacija o opasnostima od mina za djecu, te šest edukativnih predstava „Bembo i prijatelji protiv mina“ za što je utrošeno ukupno 11.000 EUR od čega su 9.350 EUR bespovratna sredstva EU.

Fearless Velebit: u okviru projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – FEARLESS VELEBIT“ izrađen je i realiziran dodatni idejni plan razminiranja „Područje planinskog masiva Velebit, 22. dio“ površine 0,4 km<sup>2</sup>, radi potrebe korisnika projekta za rekonstrukcijom protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste zbog dodatne zaštite od šumskih požara te je na uslugu razminiranja u 2023. utrošeno ukupno 616.371 EUR, od čega su 523.916 EUR bespovratna sredstva EU (izvor 562).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj nabavljenih helikoptera.	Nabava višenamjenskih modularno opremljenih helikoptera.	Broja nabavljenih helikoptera	0	MUP	2	0

Terenska vozila.	Nabava terenskih vozila.	Broj	0	MUP	3	14
Broj razminiranih kvadratnih kilometara.	Poslovima razminiranja osigurati siguran prostor.	km2	0	MUP	0,6	0,6

## **T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T672042-ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	1.340.047	1.360.300	1.338.323	98,4	99,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije; Projektni ugovor zaključen između Švicarske agencije za razvoj i suradnju, te Ministarstva regionalnog razvoja vezano uz Grant ugovor "Razminiranje i društveno- gospodarska integracija", (zaključak 31.5.2017. godine; Hrvatski centar za razminiranje-provedbeno tijelo); Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 7.st. 1.- st. 4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl. 7.st.5-st. 8- nabava usluga razminiranja.

### **Opis aktivnosti**

Projekt je planiran u ukupnom iznosu 1.360.300 EUR od čega na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 202.300 EUR, te na izvoru financiranja 552 Švicarski instrumenti u iznosu 1.158.000 EUR, a realizirano je 1.338.323 EUR od čega na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoć iznos od 202.237 EUR te na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument iznos 1.136.085 EUR.

Aktivnosti se temelje na Okvirnom sporazumu 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 se provodi u razdoblju od 2016.–2024. godine.

Cilj je 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 Zagrebu je 9. studenog 2023. održana završna konferencija projekta „Razminiranje i socioekonomska integracija“ na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i provedene aktivnosti. U studenom smo dobili obavijest o dodjeli viška sredstava iz projekata „Blok grant za nevladine organizacije“ i „Blok grant za partnerstvo“ u ukupnom iznosu od 101.093,57 CHF (doprinos Švicarske) za aktivnosti razminiranja, te produženje provedbe projekta do 30. lipnja 2024. godine. U prosincu je sastavljen i potpisan „Dodatak br. 4 Ugovoru o projektu“ za dodatno razminiranje. U okviru projekta Švicarsko - Hrvatski program suradnje, ostvarenje se većinom odnosi na razminiranje područja „Stari Gaj – Stari Klobučak“ (0,7 km<sup>2</sup>).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara	Poslovima razminiranja osigurati siguran prostor.	km2	0	MUP	0,7	0,7

## 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja (razdjel 041) u svojem sastavu ima 4 glave:

04105 - Ministarstvo hrvatskih branitelja

04110 - Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

04115 - Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“

04120 - Javna ustanova "Veteranski centar"

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja te druga pitanja sljedećih kategorija:

- hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida
- razvojačenih branitelja
- hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- članova obitelji poginuloga, smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata
- ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji
- osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji

Uz navedeno, Ministarstvo radi na promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

Također, u djelokrugu Ministarstva su i poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske i organizacije identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
04105- Ministarstvo hrvatskih branitelja	142.356.608	140.939.830	136.545.240	96,9	95,9

04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	4.850.951	5.981.336	5.879.660	98,3	121,2
04115-Dom hrvatskih veterana	1.178.326	1.539.505	1.360.007	88,3	115,4
04120-Veteranski centar	1.278.270	5.481.993	5.406.953	98,6	423,0
<b>Ukupno 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>149.664.155</b>	<b>153.942.664</b>	<b>149.191.860</b>	<b>96,9</b>	<b>99,7</b>

## 04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji te obitelji poginuloga, umrloga ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, te sufinanciranjem umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu i druge kreativne industrije u svezi s Domovinskim ratom čuva se sjećanje i promiču vrijednosti Domovinskog rata.

Isto tako obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Programskim dokumentima 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	142.356.608	140.939.830	136.545.240	96,9	95,9
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.472.343	3.908.985	3.513.929	89,9	142,1



4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	37.634.663	32.854.341	30.521.224	92,9	81,1
4008-ZATOČENI I NESTALI	681.893	1.212.658	944.651	77,9	138,5
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	94.356.222	94.676.591	94.498.251	99,8	100,2
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	7.211.486	8.287.255	7.067.184	85,3	98,0

## 3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.472.343	3.908.985	3.513.929	89,9	142,1

### Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati 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 za događaje od najveće važnosti, provodi postupak izgradnje spomen-obilježja.

Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Sva mjesta masovnih grobnica dostojno se obilježavaju postavljanjem jednakog spomen-obilježja koje je rad akademskog kipara, pok. Slavomira Drinkovića.

Ministarstvo provodi i program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu s ciljem povećanja kvalitete tih djela i njihove prepoznatljivosti u javnosti te podupire održavanje revija te sudjelovanja sufinanciranih djela na festivalima.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje područja u kojima nije postavljeno dostojanstvo spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva su usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se žrtve nikad ne zaborave.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata“. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila. Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina funkcioniranja, izgleda i urednosti Memorijalnog groblja, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

Istovremeno, Ministarstvo je nadležno i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju objekta.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održavanje postojećeg broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti i njihovo kontinuirano unaprjeđenje s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11

### A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	895.703	1.293.610	1.139.395	88,1	127,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. i 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 1. i 2. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
- Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“
- Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu

## Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja je u 2023. godini utrošilo ukupno 1.139.395,18 eura za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat. Financirano/sufinancirano je 607 aktivnosti udruga iz Domovinskog rata u iznosu od 756.361,28 eura po Otvorenom javnom pozivu za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat, 4 aktivnosti u iznosu od 8.725,00 eura pojedinačnim odlukama čelnika Ministarstva te 7 aktivnosti obilježavanja gradova i općina u ukupnom iznosu od 56.866,22 eura, sveukupno 618 aktivnosti u iznosu od 821.952,50 eura.

Financirani su i troškovi vijenaca, mirozova i dr. za 7 županija u iznosu od 960,46 eura.

Financirana su obilježavanja godišnjica stradavanja u Domovinskom ratu, ustrojavanja ratnih postrojbi, važnijih ratnih operacija i akcija te prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat. Među najznačajnijim obilježavanjima ističu se obljetnice VRO „Maslenica“, „Bljesak“, „Oluja“, „Medački džep“, obljetnica Bitke za Vukovar te Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Ministarstvo je za troškove organizacije obilježavanja 30. obljetnice VRO „Maslenica“, 28. obljetnice VRO „Bljesak“ i VRO „Oluja“, 30. obljetnice VRO „Medački džep“, 32. obljetnice Bitke za Vukovar, obljetnice „Trokut Novska“, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i blagdana Svih svetih te troškove drugih obilježavanja utrošilo ukupno 316.482,22 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Financiranjem obljetnica događanja iz Domovinskog rata informira se javnost i čuva se sjećanje na vrijednosti Domovinskog rata	Broj	491	MHB	500	618

## A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753011- MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	346.866	921.975	743.285	80,6	214,3

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)
- Članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

## Opis aktivnosti

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4) od 16. studenog 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske, a sredstva za funkcioniranje Memorijalnog groblja osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Tijekom 2023. godine za usluge tekućeg održavanja, energiju i komunalne usluge na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru utrošeno je 295.308,96 eura dok je za troškove nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije, geodetskog snimanja objekta i izrade izmjene i dopune projekta za izgradnju kapelice u sklopu upravne zgrade i dvorane za ispraćaj isplaćeno ukupno 447.976,28 eura.

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru pokopano je ukupno 1.145 osoba, a u izvještajnom razdoblju 24 osobe. U 2023. godini objekt je posjetilo 229.560 posjetitelja u organiziranim grupama što ukazuje na povratak posjetitelja u broju kao prije pandemije.

Tijekom 2023. godine nastavio se postupak izgradnje Kapelice Krista kralja mučenika na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, kao i postupak proširenja grobnog polja i prilagodbe objekta osobama s invaliditetom Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata s građevinskim radovima grobnih mjesta i staza, dorade vanjskih površina, vanjskog vodovoda i kanalizacije te krajobraznog uređenja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih radova u odnosu na planirane radove	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz kontinuirano, provremeno i kvalitetno održavanje objekta	Postotak	100	MHB	100	100

## A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753025-SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	236.802	275.900	247.714	89,8	104,6

## Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

## 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. Za sve aktivnosti temeljem javnih poziva u 2023. godini utrošeno je ukupno 247.713,53 eura.

Audiovizualna djela o Domovinskom ratu (film):

Ministarstvo hrvatskih branitelja je 2014. godine započelo s provedbom Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini bio je otvoren od 16. siječnja do 14. veljače. Zaprimljeno je 24 zahtjeva za sufinanciranje proizvodnje dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu. Jednom projektu je po ovom javnom pozivu moguće odobriti najviše do 20.000,00 eura, a jedan prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog. U 2023. godini sufinancirano je 11 projekata u ukupnom iznosu od 193.325,00 eura.

Za troškove rada Povjerenstva za vrednovanje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu isplaćena su sredstva u iznosu od 537,50 eura.

Književna ili publicistička djela o Domovinskom ratu (knjige):

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 tijekom 2023. godine objavilo je Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u razdoblju od 13. ožujka do 11. svibnja 2023. godine. Zaprimljena su ukupno 22 zahtjeva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela, 1 zahtjev za prijevod djela na strani jezik i objavu u e-obliku na portalu specijaliziranom za e-knjigu, te 6 zahtjeva za dotisak ili otkup prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu. Maksimalni iznos sufinanciranja je bio je 4.000,00 eura po naslovu za tisak, odnosno 2.700,00 eura za prijevod i objavu u e-obliku, te dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih djela o Domovinskom ratu.

U 2023. godini sufinancirana je priprema i tisak 11 književnih ili publicističkih djela za što je utrošeno 33.500,00 eura.

Za promotivne i protokolarnе svrhe Ministarstva hrvatskih branitelja dodijeljena su sredstva podnositelju zahtjeva Stilus knjiga d.o.o. za otkup 25 primjeraka knjige „Diplomatic storm“, te je sufinanciran otkup 25 primjerka druge knjige „Herojski Vukovar“, podnositelju zahtjeva Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica u ukupnom iznosu od 1.642,08 eura.

Za troškove rada Povjerenstva za vrednovanje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu isplaćena su sredstva u iznosu od 806,25 eura.

Nagrada za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola:

Ministarstvo je u 2023. godini raspisalo peti Javni poziv za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za kratku priču o Domovinskom ratu imaju učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj te učenici srednjih škola Bosni i Hercegovini koji se školuju po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, neovisno o njihovom prethodnom književnom iskustvu.

Svrha i cilj Javnog poziva je očuvanje sjećanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj na promišljanje o značaju Domovinskog rata kod učenika srednjih škola. Kratke priče koje su ispunjavale uvjete iz Javnog poziva razmatralo je Povjerenstvo za vrednovanje imenovano od strane ministra hrvatskih branitelja, a sastavljeno od književnika, književnih kritičara, novinara te stručnjaka za hrvatski jezik i književnost.

Na Javni poziv pristiglo je 134 kratkih priča potpisanih zaporkom (120 kratkih priča učenika/učenica srednjih škola u Republici Hrvatskoj i 14 kratkih priča učenika/učenica srednjih škola iz Bosne i Hercegovine), a 10 (7 iz RH i 3 iz BiH) najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu nagrađeno je novčanim iznosima u ukupnom iznosu od 2.400,00 eura. Zbog visoke kvalitete kratkih priča koje su ušle u treći krug vrednovanja, dodijeljeno je i 14 pisanih pohvala.

U suradnji s Ministarstvom obrane priređena je i tiskana Zbirka kratkih priča iz Domovinskog rata iz pera srednjoškolaca (knjiga treća) u kojoj su otisnute najbolje priče iz protekle godine. Primjerci zbirke poslani su svim srednjim školama u RH i BiH za potrebe knjižnica, svim matičnim knjižnicama u županijama, svim nagrađenih i pohvaljenim autorima/autoricama i njihovim profesorima mentorima.

Za tisak i isporuku 1.300 komada treće zbirke Kratke priče iz Domovinskog rata utrošeno je ukupno 4.679,68 eura.

Ujedno, Ministarstvo je u 2022. godini dostavilo primjerke druge zbirke Priče iz Domovinskog rata iz pera srednjoškolaca, koje su poslani su svim autorima i mentorima te svim županijskim matičnim knjižnicama. Zbog potrebe za dodatnim primjercima zbirki u svrhu dostave primjeraka svim srednjim školama u Republici Hrvatskoj,

Ministarstvo je u 2023. godini naručilo dotisak druge zbirke u iznosu od 5.690,00 eura zbog potrebe slanja preostalim srednjim školama u RH.

Za potrebe tiska obrasca nagrada i pohvala najboljih učenika, te priznanja njihovim mentorima za sudjelovanje na Javnom pozivu za kratku priču o Domovinskom ratu, Ministarstvo je podmirilo trošak tiska u iznosu od 48,23 eura.

Članovima Povjerenstava za vrednovanje kratkih priča o Domovinskom ratu isplaćene su naknade za vrednovanje u ukupnom iznosu od 2.150,00 eura.

Također, sa navedene aktivnosti podmireni su troškovi pružatelja usluge Hrvatski puhački orkestar Gradska glazba Imotski za usluge izvođenja prigodnih skladbi na svečanosti otvaranja Memorijalnog centra Josip Jović u Aržanu, te izvođenje Mirozova u prigodi polaganja vijenaca na grobu Josipa Jovića, u ukupnom iznosu od 1.567,00 eura.

Ujedno, na svečanosti otkrivanja spomen-ploče smrtno stradanim pripadnicima 204. A brigade HV u vojarni Vitez Damir Martić u Rakitju, za izvođenje državne himne i prigodnih skladbi uz instrumentalnu pratnju, utrošeno je 1.367,79 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj (kumulativ)	150	MHB	180	184

## K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	25.141	155.755	147.035	94,4	584,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata
- Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

### 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 pok. Slavomira Drinkovića, akademskog kipara.

Zakonska osnova je Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

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.

Tijekom 2023. godine završena je rekonstrukcija prethodno izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata Škabrnja, Općina Škabrnja i rekonstrukcija Donjih Jama, Grad Glina.

Do danas su postavljena 84 spomen-obilježja kojima je obilježeno 130 mjesta masovnih grobnica (u slučajevima kada se dvije ili više masovnih grobnica nalaze u neposrednoj blizini, obilježavanje se obavlja postavljanjem jednog spomen-obilježja u spomen na sve žrtve). Jedna masovna grobnica obilježena je postavljanjem 938 bijelih križeva prema broju žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice na Novom groblju Vukovar, sada u sklopu Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, te se ubraja kao jedno spomen-obilježje od ukupnog broja postavljenih spomen-obilježja.

Za provedbu aktivnosti obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata u 2023. godini utrošeno je 147.035,20 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ukupno obilježenih mjesta masovnih grobnica u Domovinskom ratu	Obilježavanjem masovnih grobnica potiče se očuvanje trajne uspomene na žrtve Domovinskog rata	Broj (kumulativ)	83	MHB	85	84

### K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754007- SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	967.831	1.261.745	1.236.500	98,0	127,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

#### Opis aktivnosti

Na raspisani Javni poziv u 2023. godini za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, koji je bio otvoren od 14. veljače do 14. travnja, zaprimljeno je 65 zahtjeva.

Jedinicama lokalne samouprave sufinancirano je 23 projekta u iznosu 714.620,90 eura, dok su udrugama iz Domovinskog rata sufinancirana 25 projekta u iznosu 410.200,00 eura (uključujući i 3 projekta u Bosni i Hercegovini u ukupnom iznosu od 81.000,00 eura). Za nastavak sufinanciranja uređenja i opremanja spomen-sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu isplaćeno je 32.500,00 eura. Ujedno su temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju sanacije spomen-obilježja Pieta Croatica na istočnom pročelju crkve Sveta Mati Slobode u Zagrebu s okolišem isplaćena financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 eura.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju uređenja Doma hrvatskih branitelja u Vinkovcima isplaćena su financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 eura za realizaciju radova na rekonstrukciji i opremanju Doma hrvatskih branitelja u Vinkovcima.

Također, s ove aktivnosti isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.122,75 eura za izradu spomen-ploče s imenima smrtno stradalih i nestalih pripadnika 204. A brigade HV i montažu u vojarni „Vitez Damir Martić“, te za izradu pristupnog puta mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata Sotin.

Dana 11. travnja 2023. godine u vojarni „Vitez Damir Martić“ u Rakitju održana je svečanost otkrivanja spomen-ploče smrtno stradalim pripadnicima 204. A brigade HV, a za tu namjenu utrošeno je dodatnih 1.537,50 eura.

Za izradu Stručne analize i ocjene stanja spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u VRO Oluja i operaciji Una u Dvoru isplaćeno je 2.250,00 eura.

Za troškove rada Povjerenstva za vrednovanje zahtjeva za sufinanciranje spomen-obilježja isplaćeno je 268,75 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja	Broj (kumulativ)	270	MHB	295	318

### 4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	37.634.663	32.854.341	30.521.224	92,9	81,1

#### 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 i psihološkom pomoći ratom traumatiziranim osobama, a koja je i danas, iako nešto manjeg intenziteta, još uvijek poprilično izražena.



Ministarstvo je braniteljskoj i stradalničkoj populaciji u njihovoj najbližoj sredini, putem svojih područnih jedinica ustrojenim u svim županijama i Gradu Zagrebu, osiguralo pružanje usluga psihosocijalne i savjetodavne pomoći koje prate njihove specifične potrebe i probleme s osnovnim dugoročnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života i podupiranja potpune psihosocijalne reintegracije.

Kroz program medicinske odnosno fizikalne rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima nastojimo ublažiti posljedice i spriječiti pogoršanje funkcionalnog oštećenja organizma te podiže njihovu cjelokupnu neovisnost.

Uz stariju životnu dob sve izraženije postaju i zdravstvene potrebe, a dugotrajna izloženost ratnim iskustvima rezultirala je time da je braniteljska populacija postala još podložnija lošijoj kvaliteti života i lošijem zdravstvenom stanju od ostatka populacije, radi čega je potrebno razvijati posebne zdravstvene programe u cilju zaštite i očuvanja te poboljšanja njihovog zdravlja. Posebna pažnja u brizi za zdravlje posvetit će se preventivnim aktivnostima usmjerenim na rano otkrivanje bolesti, definiranju rizičnih faktora te promoviranju zdravih stilova života, u cilju smanjenja stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja.

Svim ekshumiranim i identificiranim hrvatskim braniteljima te umrlim hrvatskim braniteljima osigurat će se pokop ili ispraćaj uz odavanje vojne počasti.

Za djecu stradalnika Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa osigurat će se besplatni udžbenici za redovito školovanje. Isto tako, Ministarstvo će nastaviti s potporom obrazovanju u cilju stjecanja akademskog statusa za djecu slabijeg imovinskog statusa kroz sufinanciranje pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i/ili polaganja razredbenog ispita za upis u visokoškolske ustanove.

Ministarstvo sufinancira projekte udruga iz Domovinskog rata u socio–ekonomskom interesu osoba iz ciljne skupine te u cilju njihove resocijalizacije i reintegracije u društvo.

## **Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 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 nekonkurentnosti na tržištu radne snage.

Provedbom mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 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.

Program predstavlja kombinaciju mjera aktivne politike zapošljavanja i aktivnosti usmjerenih stvaranju uvjeta za lakše i brže uključivanje na tržište rada, stjecanje obrazovanja i radnog iskustva, kao i pružanja podrške u ponovnoj aktivaciji braniteljsko-stradalničke populacije s otežanim pristupom tržištu rada, a njegovu ciljnu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca HRVI iz Domovinskog rata. Cilj Programa je poboljšati pristup tržištu osobama iz ciljne skupine te povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada i tako utjecati na stvaranje uvjeta za što uspješnije potpuno socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, što predstavlja dodanu vrijednost provedbi Programa.

## **Cilj 3. Očuvati dignitet i promicati 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 za događaje od najveće važnosti, provodi postupak izgradnje spomen-obilježja.

Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo provodi i program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu s ciljem povećanja kvalitete tih djela i njihove prepoznatljivosti u javnosti te podupire održavanje revija te sudjelovanja sufinanciranih djela na festivalima.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje područja u kojima nije postavljeno dostojanstvo spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva bit će usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se žrtve nikad ne zaborave.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata“. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila. Istovremeno, Ministarstvo je nadležno i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju objekta.

Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina funkcioniranja, izgleda i uređenosti Memorijalnog groblja, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Potpuna transparentnost rada Ministarstva davanjem informacija o svim podnesenim zahtjevima, predstavkama, prijedlozima i upitima korisnika kao i drugim aktivnostima koje Ministarstvo provodi, a za koje korisnici iskažu interes	Postotak	98,1	MHB	98,1	98,3
Broj osoba iz ciljane skupine Programa koje su uključene u aktivnosti povećanja konkurentnosti na tržištu	Uključivanjem osoba iz ciljane skupine u aktivnosti povećava se njihova konkurentnost na tržištu rada	Broj (kumulativ)	250	MHB	160	171
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	11	MHB	11	11

## A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A522024- PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	290.415	198.815	174.164	87,6	60,0
---	---------	---------	---------	------	------

### 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 je tijekom 2023. godine isplatilo 174.163,63 eura za usluge nadzora nad izgradnjom objekata, projektantskog nadzora, geodetske usluge i usluge izrade energetskog certifikata, za potrebe EU projekta Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj te za konzultantske usluge u okviru EU projekta Digitalizacija arhivskog građiva iz Domovinskog rata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih dokumenata	Izrađena dokumentacija potrebna za početak rada veteranskog centra	Broj	0	MHB	1	1

## A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A522028-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	14.424.174	4.777.800	3.574.399	74,8	24,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 152. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj: 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, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., Ministarstvo je u 2023. godini provodilo projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“, za koji je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (dalje: Ugovor) potpisan 17. prosinca 2019. godine na iznos od 43.638.202,16 eura. U 2021. godini, za potrebe sanacije građevine nakon razornog potresa u Petrinji, sklopljen je dodatak Ugovoru, kojim je iznos povećan na 45.019.514,16 eura. U okviru projekta sredstva su 2023. godine utrošena u iznosu od 3.574.399,26 eura

po privremenim situacijama za izgradnju i opremanje veteranskog centra u Daruvaru, za uslugu financijske revizije projekta te za plaće članova projektnog tima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uspostavljenih veteranskih centara	Izgrađeni i opremljeni veteranski centri	Broj (kumulativno)	1	MHB	4	4

## A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A558041- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.920.328	9.476.575	9.124.533	96,3	115,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

U 2023. godini na aktivnosti A558041 – Administracija i upravljanje planirano je 9.476.575,00 eura, a utrošeno je 9.124.533,24 eura.

Na skupini rashoda 31 – Rashodi za zaposlene planirano je 5.824.170,00 eura, a u izvještajnom razdoblju na plaće državnih dužnosnika, službenika i namještenika utrošeno je 5.798.565,31 euro (prosječan broj zaposlenih iznosio je 239).

Na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi planirano je 3.292.945,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.022.353,94 eura. Sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje, režijske troškove, uredski materijal, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, naknade vanjskim suradnicima putem ugovora o djelu, usluge zaštite imovine i osoba, te ostale rashode poslovanja.

Na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi planirano je 2.115,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.539,66 eura. Sredstva su utrošena za podmirivanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Na skupini rashoda 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 19.900,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 15.927,31 eura. Sredstva su utrošena na školarine 7 državnih službenika.

Na skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 143.300,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 140.536,74 eura. Sredstva su utrošena na nabavu računalne opreme (računala, printeri i poslužitelji), uredskog namještaja, komunikacijskih uređaja i klima uređaja.

Na skupini rashoda 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 194.145,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 145.610,28 eura. Sredstva su utrošena za uređenje poslovnih prostora područnih odjela Ministarstva.

## **A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A558043- JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.760.594	7.441.565	7.412.297	99,6	109,6

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Članak 69. – 71., članak 121. i članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Članak 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu
- Članak 19. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

### **Opis aktivnosti**

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. godine propisano je pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima za sljedeće kategorije korisnika: djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne 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, a pravo se u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja počelo provoditi početkom školske godine 2018./2019. koje je ujedno i nositelj provedbe. Mjera se provodi sukladno propisanom postupku i uvjetima definiranim Pravilnikom na način da se zahtjevi podnose nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 541.938,01 eura na udžbenike i nastavna pomagala. Sredstva su isplaćena za 2.705 korisnika u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima.

Sufinanciranje dijela troškova pripremnih tečajeva ima za cilj povećati konkurentnost osoba ciljane kategorije, a koje su zbog težine posljedica rata dovedene u neravnotežan položaj s ostalim kandidatima u pogledu pristupa visokom obrazovanju. Ministarstvo hrvatskih branitelja jednom godišnje od 2007. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenog ili nestalog 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, a od 2019. i za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u ak.god. 2023./2024. odnosio se na povrat sredstava koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio organizatoru pripremnog tečaja do iznosa od najviše 265,00 eura, o čemu ministar donosi Odluku na prijedlog Povjerenstva za razmatranje pristiglih zahtjeva.

Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 2. svibnja do 10. srpnja 2023. godine.

U 2023. godini zaprimljeno je 55 zahtjeva od čega je odobreno sufinanciranje 38 zahtjeva u ukupnom iznosu od 8.613,94 eura.

Sukladno članku 69. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo, u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil. Dodjelom osobnog automobila s ugrađenim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje, veća samostalnost i uključivanje u sve oblike svakodnevice.

Zakonom je također predviđeno da HRVI 100% I. skupine iznimno umjesto dodjele osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil, mogu ostvariti pravo na dodjelu iznosa do visine novčane protuvrijednosti osobnog automobila kojeg Ministarstvo dodjeljuje, u koji ulaze i carina, PDV te poseban porez.

U 2023. godini okončan je postupak javne nabave za nabavu i isporuku osobnih vozila za HRVI 100% I. skupine za korisnike prava iz 2023. i 2024. godine. S dobavljačem je sklopljen okvirni sporazum za nabavu do 267 vozila, a proveden je i postupak odabira dobavljača usluga nabave i ugradnje prilagodbi u 33 osobna vozila sukladno iskazanim zahtjevima korisnika iz 2023. godine. Isporuka 80 osobnih vozila marke Škoda Octavia Style 1.5 TSI ACT DSG mHEV HRVI 100% I. skupine korisnicima prava iz 2023. godine se očekuje tijekom ožujka i travnja 2024. godine. Pet HRVI 100% I. skupine korisnika prava iz 2023. godine priznato je pravo na dodjelu iznosa do visine novčane protuvrijednosti osobnog automobila kojima će automobili također biti isporučeni tijekom 2024. godine, uglavnom zbog postupka proizvodnje i transporta vozila. Za ostvarivanje prava na dodjelu osobnog vozila, prava na novčanu protuvrijednost osobnog vozila i ugradnju prilagodbi u vozila u 2023. godini ukupno je utrošeno 52.193,20 eura koji se odnose na dva osobna vozila korisnika prava iz 2022. godine i ugradnju prilagodbi u vozila HRVI II.-IV. skupine.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se temeljem članka 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Odluke o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć (KLASA: 561-02/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-1 od 3. siječnja 2022. godine i KLASA: 561-02/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-27 od 10. listopada 2022. godine) izravnim obraćanjem Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i član

obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti propisani člancima 118. i 119. Zakona i Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Pravo se može ostvariti u slučaju teže bolesti ili ozljede korisnika ili člana njegova zajedničkog kućanstva, prirodne nepogode (potresa, poplave, požara) 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.

Tijekom 2023. godine razmatrano je 4.735 zahtjeva za izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć te je za potrebe 4.527 korisnika odobreno i isplaćeno ukupno 1.664.720,58 eura.

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.

Zakonska osnova je članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju kojeg je donesen Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje kojim se detaljnije regulira pravo na ostvarivanje troškova ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U 2023. godini Ministarstvo je na temelju naloga za isplatu i povrat troškova ukopa podmirilo troškove ukopa za 5.862 umrla hrvatska branitelja iz Domovinskog rata za koje je obitelj pri nadležnom prvostupanjskom tijelu podnijela zahtjev za ukop uz vojne počasti, odnosno zahtjev za povrat troškova ukopa.

U slučaju da umrli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema članova obitelji ili isti ne mogu (zbog materijalnog ili zdravstvenog stanja) ili ne žele preuzeti organizaciju ukopa pokojnika, ukop po službenoj dužnosti organizirao je nadležno Upravno tijelo u županiji u ime Ministarstva. U 2023. godini po službenoj dužnosti uz vojnu počast ukopana su 45 umrla hrvatska branitelja iz Domovinskog rata.

Tijekom 2023. godine identificirano je i ukopano 7 hrvatskih branitelja nestalih tijekom Domovinskog rata.

U izvještajnom je razdoblju obrađeno je ukupno 24.738 naloga za isplatu ili povrat sredstava za pokriće troškova ukopa umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata za što je isplaćeno ukupno 4.354.328,32 eura (trošak vezan samo uz naloge za isplatu/povrat troškova pokopa). Za troškove odavanja vojnih počasti, utrošeno je 542.454,87 eura (20 naloga za preknjiženje zajedničkih rashoda MUP-u i MORH-u).

Na ovoj aktivnosti su predviđena i sredstva za kupovinu zastava Republike Hrvatske za prekrivanje lijesa pokojnika kod ukopa uz vojne počasti. Tijekom 2023. godine nabavljeno je 6.000 zastava Republike Hrvatske za što je isplaćeno 133.350,00 eura.

Također, predviđena su i sredstva za podmirenje obveza po ugovorima o djelu za izvođenje Mirozova kod odavanja vojnih počasti na ukopima, za što je utrošeno 114.698,04 eura (račun 3237).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100

Udio podmirenih troškova ukopa umrlih hrvatskih branitelja u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta ukopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova ukopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima.	Postotak	100	MHB	100	100
Udio odobrenih zahtjeva za besplatne udžbenike osobama koje ostvaruju zakonsko pravo u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	Postotak	100	MHB	100	100

## A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A558063-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	19.980	174.816	9.902	5,7	49,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o državnim službenicima

### Opis aktivnosti

U 2023. godini na aktivnosti A558063 – Izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda planirano je 174.816,00 eura, a utrošeno je 9.902,46 eura (5,66%). Sredstva su utrošena na troškove parničnih i upravnih postupaka.

## A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A653030-BRANITELJSKA PRODAVAONICA	4.127	26.150	3.298	12,6	79,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1. alineja d. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji



- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine

### Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi projekt Braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje će omogućiti lakši plasman proizvoda braniteljskih zadruga i drugih proizvođača hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, ali i olakšati pristup proizvodima i uslugama braniteljskih zadruga, te osigurati mjesto za prezentacije novih proizvoda i organizaciju tematskih događanja od značaja za braniteljske zadruge.

Braniteljska prodavaonica „Lijepo i naše“ otvorena je i počela s radom na Britanskom trgu 3 u Zagrebu u siječnju 2021. godine, a društvo Pleter-usluge d.o.o. kojem je upravljanje prodavaonicom povjereno temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji uspostavilo je poslovni odnos s više od 50 poslovnih subjekata. Vezano uz rad i promociju braniteljske prodavaonice tijekom 2023. utrošeno je 3.297,82 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih prezentacija i usluga	Održavanjem prezentacija proizvoda i usluga braniteljskih zadruga, OPG-ova, obrta ili drugih registriranih pravnih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji doprinosi se njihovom uspješnom pozicioniranju na tržištu.	Kumulativni broj	1	MHB	2	1

## A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753003-ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	390.507	488.170	487.117	99,8	124,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

## Opis aktivnosti

Na temelju članka 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 22. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Svrha navedene novčane potpore je olakšati svakodnevno funkcioniranje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su po kvaliteti i količini iznad standarda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tijekom 2023. godine sufinancirana je nabava 199 ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za 167 korisnika, ukupne vrijednosti 487.117,41 eura.

Od navedenog iznosa se 4.606,74 eura odnosi na nabavku 3 komada invalidskih kolica za potrebe Ministarstva.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima pruža mogućnost kvalitetnijeg življenja i uključivanja u svakodnevne aktivnosti	Postotak	100	MHB	100	100

## A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	639.674	796.300	735.008	92,3	114,9

## Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 7. i članak 25. (a) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 133. stavak 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 169. stavak 1. (b) Zakona o o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 3.-14.Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Članak 8. stavak 1. i 6. Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-52 od 1. srpnja 2021. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 033-01/23-05/11, URBROJ: 522-03/1-23-14 od 8. rujna 2023. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim i cerebrovaslularnim bolestima: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-53 od 1. srpnja 2021. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-27 od 21. lipnja 2023. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s cerebrovaslularnim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-28 od 21. lipnja 2023. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-54 od 1. srpnja 2021. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-29 od 12. lipnja 2023. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-55 od 1. srpnja 2021. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-30 od 12. lipnja 2023. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-56 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-31 od 21. lipnja 2023. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s reumatskim bolestima: KLASA: 030-01/22-03/31, URBROJ: 522-3/1-23-8 od 12. siječnja 2023. godine
  - Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s reumatskim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-3/1-23-32 od 12. lipnja 2023. godine
  - Sporazum o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-18 od 14. veljače 2018. godine
  - Dodatak Sporazumu: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-29 od 16. srpnja 2018. godine
  - Ugovor o pružanju usluge liječenja hiperbaričnom oksigenoterapijom KLASA: 030-01/21-03/30, URBROJ: 522-03/1-22-11 od 30. prosinca 2022. godine

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini sklopljeni su ugovori o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije temeljem okvirnih sporazuma iz 2021. i 2023. godine.

Na bolničku medicinsku rehabilitaciju, ciljne skupine se upućuju s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima.

Na bolničku medicinsku rehabilitaciju tijekom 2023. godine upućeno je ukupno 1.093 korisnika, od čega 1.090 hrvatska branitelja i hrvatska ratna vojna invalida te 3 žrtve seksualnog nasilja.

U 2023. godini nastavljena je provedba programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine i nižih skupina oštećenja organizma te hrvatskih branitelja u hiperbaričnoj komori. Ova aktivnost provodi se s ciljem liječenja kroničnih rana svih vrsta, ublažavanja posljedica dijabetesa te akutnih i kroničnih stanja nakon pretrpljenih trauma te sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma i poboljšanja zdravstvenog stanja.

Liječenje u hiperbaričnoj komori u 2023. godini provodilo se u Vojnom zdravstvenom središtu Zavoda za pomorsku medicinu u Splitu te Poliklinici OXY.

Tijekom 2023. godine osigurana su ukupno 22 liječenja hiperbaričnom oksigenoterapijom za HRVI i hrvatske branitelje, od čega je 11 liječenja realizirano u Vojnom zdravstvenom središtu Zavoda za pomorsku medicinu Split te za 11 liječenja u Poliklinici OXY.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelji iz Domovinskog 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753009- ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	974.482	1.185.105	1.114.787	94,1	114,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169.stavak 1. alineja d. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine
- Članak 10. Zakona o državnim potporama
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

- Uredba Komisije (EU) br. 2020/972 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi
- Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru
- Uredba Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

## Opis aktivnosti

Navedena aktivnost provodila se temeljem Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/21-07/38, URBROJ: 50301-29/23-21-2 od 25. veljače 2021. godine) kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (dalje: Program). Ciljnu 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 ciljne 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 izvještajnom razdoblju za provedbu Programa utrošeno je 1.114.787,21 eura.

Provedbom mjere poticanja obrazovanja sufinanciraju se troškovi obrazovanja kroz stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, osposobljavanje, usavršavanje ili stjecanje dodatnih znanja i vještina nezaposlenim hrvatskim braniteljima, nezaposlenoj djeci smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlenoj djeci dragovoljaca i nezaposlenoj djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida, do iznosa 1.592,67 eura. Prvi Javni poziv bio je objavljen od 16. siječnja do 14. veljače, a drugi od 7. ožujka do 5. travnja te je temeljem oba javna poziva zaprimljen 51 zahtjev, od kojih je 31 odobren. S obzirom da je zbog nemogućnosti formiranja grupe polaznika u odabranoj obrazovnoj ustanovi jedan korisnik nakon sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama odustao od korištenja mjere, u 2023. godini je na sufinanciranje troškova obrazovanja za 30 korisnika utrošeno ukupno 36.031,08 eura.

Kroz provedbu mjere namijenjene samozapošljavanju, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa, Ministarstvo je dodijelilo potporu do iznosa 10.617,83 eura osobama iz ciljne skupine radi pokretanja vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.). Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 14. veljače do 16. ožujka, a temeljem istog zaprimljeno je 76 zahtjeva, od kojih je 61 zahtjev odobren. Na isplatu 61 potpore za samozapošljavanje u 2023. godini utrošeno je ukupno 593.461,68 eura.

Dodjelom potpora za poticanje zapošljavanja Ministarstvo podupire poslodavce koji zapošljavaju osobe iz ciljne skupine novčanom potporom u iznosu od 6.636,14 eura po novozaposlenoj osobi, a najviše za zapošljavanje tri osobe. Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 3. svibnja do 1. lipnja, a temeljem istog zaprimljena su 22 zahtjeva, od čega je njih 13 odobreno. Za provedbu mjere poticanja zapošljavanja u 2023. godini i isplatu 13 potpora utrošeno je 92.905,96 eura, čime je podržano zapošljavanje ukupno 14 osoba iz ciljne skupine Programa.

Provedbom mjere potpore radu braniteljskih zadruga moguće je dodijeliti potporu braniteljskoj zadruzi u iznosu do 19.908,42 eura, odnosno do 21.899,26 eura ukoliko je riječ o zadruzi certificiranoj za ekološku proizvodnju ili ukoliko se potpora traži za razvoj projekata usmjerenih na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija. Javni poziv za ovu mjeru bio je otvoren od 28. ožujka do 26. travnja, a zaprimljeno je 19 zahtjeva, od čega je 7 zahtjeva odobreno te je na isplatu odobrenih potpora utrošeno 128.674,86 eura.

Kroz dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstvo je sufinanciralo projekte braniteljskih zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika iznosom potpore do 13.272,28 eura radi unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, proširenja postojeće djelatnosti te postizanja veće konkurentnosti u poslovanju (pri čemu je za razvoj projekata koji se odnose na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija ili za projekte koji se dodatno odnose na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, iznos potpore mogao je biti uvećan za do 2.654,46 eura, odnosno iznositi ukupno 15.926,74 eura), odnosno ukoliko je riječ o projektu bivših korisnika mjere potpore za proširenje postojeće djelatnosti kroz mjere iz prethodno provedenih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja, a koji se odnose na aktivnosti finaliziranja proizvoda ili ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, potpora je iznosila do 2.654,46 eura. Javni poziv je bio

otvoren od 3. svibnja do 1. lipnja, a temeljem istog je zaprimljeno 48 zahtjeva, od kojih su 22 odobrena te je na isplatu odobrenih potpora utrošeno 261.501,13 eura.

Provedba Programa, osim samih mjera, uključuje i dodatne aktivnosti koje vode promociji istog te nadograđivanju podrške korisnicima. Nastavno tome, s ciljem promocije braniteljskog i zadružnog poduzetništva, Ministarstvo je u razdoblju od 30. studenoga do 3. prosinca u Zagrebu (prigodom održavanja Sajmova hrane i zdravog življenja na Zagrebačkom velesajmu) organiziralo izlaganje proizvoda braniteljskih zadruga. Ukupno je na provedbu dodatnih aktivnosti Programa u 2023. godini utrošeno 2.212,50 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih potpora u ukupnom broju odobrenih potpora Programa	Edukacijom i informiranjem ciljne skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava te dolazi do porasta realiziranih potpora	Postotak	100	MHB	100	99,25

### A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753014- NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	976.306	1.248.055	1.176.266	94,2	120,5

### Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 3. i 4. i članak 128. stavak 5., Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

• točke 6.1., 6.2.1. i 6.2.2. Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/05, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

### Opis aktivnosti

U 2023. godini za provedbu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija utrošeno je ukupno 1.176.266,04 eura.

Od ukupno utrošenog iznosa za isplatu honorara stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć utrošeno je 504.051,49 eura. Naime, u županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć (ukupno je ustrojeno 21 centar), temeljem ugovora o djelu, bilo je angažirano 88 honorarnih stručnih suradnika različitih profesija (psiholozi, socijalni radnici, pravnici, liječnici, psihijatri te stručnjaci drugih društveno humanističkih zanimanja).

Stručni suradnici centara proveli su ukupno 103.743 intervencija za ukupno 89.682 korisnika. Od ukupnog broja stručnih intervencija obavljene su ukupno 822 mobilne intervencije za ukupno 787 korisnika. Mjere i aktivnosti Nacionalnog programa usmjerene na pružanje potpore braniteljskoj i stradalničkoj populaciji (poboljšanje dostupnosti pravovremene, učinkovite i odgovarajuće mjere pomoći i podrške, povećana suradnja s institucijama i udrugama na lokalnoj razini, i medijsko informiranje) u 2023. godini utjecale su na porast ukupnog broja pruženih intervencija, od čega je u 2023. godini zabilježen manji broj kriznih intervencija (0,79%).

Nadalje, od ukupno utrošenog iznosa za provedbu Nacionalnog programa, 672.214,55 eura utrošeno je za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u regionalnim centrima i Nacionalnom centru za psihotraumu Zagreb. U svrhu nastavka provedbe zdravstvenog dijela Nacionalnog programa, putem regionalnih centara za psihotraumu i Nacionalnog centra za psihotraumu, s kliničkim bolničkim centrima - Rijeka, Split, Osijek i Zagreb sklopljeni su ugovori o reguliranju međusobnih odnosa na provedbi Nacionalnog programa. U regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu Zagreb obavljeno je ukupno 24.711 intervencija kroz preglede i obrade.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	3,6	MHB	3,6	0,79

## A753015 UDRUGE BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753015-UDRUGE BRANITELJA	2.016.626	2.538.260	2.576.929	101,5	127,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 168. u svezi s člankom 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 33. Zakona o udrugama
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

- 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

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo je u 2023. godini koristilo osigurana sredstva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga iz Domovinskog i udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata po javnom pozivu, jednokratnih novčanih potpora udrugama iz Domovinskog rata u okviru otvorenog javnog poziva, za financiranje institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata po javnim natječajima provedenim u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u 2021. godini i 2022. godini te za pripremnu fazu ulaska udruga u sustavnu podršku, za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata te za intelektualne i osobne naknade (plaćanje naknade procjeniteljima aktivnosti u okviru javnih poziva).

1. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini.

Na Poziv je pristiglo 474 prijave, od kojih je financirano/sufinancirano 339 u ukupnom iznosu od 1.718.951,49 eura i to 785.303,94 eura iz proračunskih sredstava (izvor 11) i 933.617,66 eura dijela sredstava prihoda od igara na sreću (izvor 41).

2. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2023. godini.

Na Poziv je pristiglo 26 prijava, od kojih je financirano/sufinancirano 11 u ukupnom iznosu od 83.000,00 eura iz proračunskih sredstava (izvor 11).

3. Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini.

Na Poziv je pristiglo 96 prijava, od kojih je financirano/sufinancirano 62 u ukupnom iznosu od 46.549,00 eura iz proračunskih sredstava (izvor 11).

4. Institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata državne i lokalne razine.

Ministarstvo je u 2023. godini financiralo 30 % iznosa godišnje podrške za 28 udruga iz Domovinskog rata po javnom natječaju provedenim u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 103.523,76 eura, godišnju podršku za 20 udruga po natječaju iz 2022. godine u iznosu od 268.493,00 eura te pripremnu fazu za ulazak udruga u sustavnu podršku u iznosu od 207.049,00 eura, sveukupno 579.065,76 eura, iz proračunskih sredstava (izvor 11).

5. Ministarstvo je također dodijelilo 6.561,08 eura iz proračunskih sredstava (izvor 11) jednokratne potpore po pojedinačnim odlukama čelnika Ministarstva, za četiri aktivnosti udruga koje se odnose na promicanje vrijednosti Domovinskog rata, a s obzirom na poseban značaj istih.

6. Zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata.

Ministarstvo je u suradnji s udrugama iz Domovinskog rata i Vojnim ordinarijatom u RH organiziralo sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na 29. Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Lourdes, za što je utrošeno 84.829,80 eura, na 30. Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, za što je utrošeno 45.816,06 eura, te je sveukupno za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata utrošeno 130.645,86 eura.

7. Financiranje naknade procjeniteljima aktivnosti u okviru javnih poziva.

U 2023. godini financiranje su naknade vanjskim stručnjacima za procjenu aktivnosti u okviru Javnog poziva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini i Javnog poziva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2023. godini, u iznosu od 12.126,03 eura.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih projekata	Broj sufinanciranih projekata kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata i podiže kvaliteta življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata	Broj	291	MHB	300	340

## A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	1.092.999	1.654.190	1.415.537	85,6	129,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj1. Unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave
- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.), Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Ministarstvo je tijekom 2023. godine utrošilo sredstva za provedbu aktivnosti u sklopu projekta Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Za navedeni projekt 17. studenoga 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U okviru projekta u 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od 1.434.796,82 eura za uslugu izrade DMS sustava, nabavu ICT opreme, nabavu poslužiteljske i mrežne opreme te uslugu njihovog instaliranja, radove adaptacije lokacija s arhivskim gradivom iz Domovinskog rata i nadzor nad radovima, radove dopune sustava tehničke zaštite lokacija s arhivskim gradivom iz Domovinskog rata te plaće članova projektnog tima u svrhu administracije i upravljanja projektom.

Također, u sklopu ove aktivnosti izvršeni su povrati od korisnika u iznosu od 19.260,29 eura, a koji se odnose na projekte "Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata" i "Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata".

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uspostavljenih lokacija za digitalizaciju arhivskog gradiva iz DR-a	Broj lokacija na kojima se analogno priprema i digitalizira gradivo iz DR-a koje su opremljene i koje zadovoljavaju sigurnosne zahtjeve (TEMPEST)	Broj (kumulativno)	2	MHB	7	7

### A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754010-PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	330.745	315.400	304.636	96,6	92,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1., točka e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

#### Opis aktivnosti

U okviru Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo nastoji podržati inicijative prilagodbe javnih 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.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, koje provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice, temeljem podnesenog zahtjeva po javnom pozivu, odobrava se sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, a nakon razmatranja istih od strane Radne skupine.

Ministarstvo je objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom na području Republike Hrvatske koji je bio otvoren u razdoblju od 1. do 30. ožujka.

Ukupno je zaprimljeno 44 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje 47 projekata.

Nakon razmatranja zahtjeva od strane nadležne Radne skupine, Ministarstvo je sklopilo ugovore za sufinanciranje 19 prilagodbi u iznosu od 304.636,14 eura.

Ostvarena vrijednost je manja od ciljne uslijed činjenice da su ugovori po Projektu sklopljeni krajem 2022. godine nakon čega su isplaćena sredstva, što je onim jedinicama koje nisu prije odobravanja sredstava započele radove bio prekratak rok za realizaciju ugovornih obveza, a što su i same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

navele kao obrazloženje u zaprimljenim zamolbama za sklapanje aneksa ugovora radi produljenja ugovorenog roka izvršenja radova prilagodbe.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu i potrebi pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava te temeljem prethodnog iskustva ponovnih korisnika povećava se porast realiziranih zahtjeva	Postotak	82,8	MHB	83	62,9

## A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754011- POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.393.845	2.033.315	2.002.267	98,5	143,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2023. godinu usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/50, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 16. veljače 2023. godine.

### Opis aktivnosti

Kao jedno od ključnih područja skrbi za populaciju hrvatskih branitelja izdvojena je briga o zdravlju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s posebnim naglaskom na potrebu osiguranja preventivnih programa s ciljem što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti u populaciji hrvatskih branitelja.

Sukladno zaključcima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navedenim u Izvješću o rezultatima provedbe preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine Zaključkom je usvojila Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2023. godinu.

U sklopu navedenog Programa u 2023. godini pregledano je ukupno 15.983 hrvatskih branitelja za što je utrošeno 1.975.498,59 eura.

Stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivenih podataka utrošena su sredstava u iznosu 26.544,56 eura.

Iznos od 223,76 eura utrošen je na troškove prijevoza branitelja na sistematske preglede.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na preventivni sistematski pregled u odnosu na ukupan broj branitelja koji imaju pravo na sistematski pregled (rizične skupine)	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogućit ćemo ranije prepoznavanje čimbenika rizika i bolesti u populaciji hrvatskih branitelja, time potaknuti raniji početak liječenja, mogućnost izlječenja, sprečavanja invalidnosti i prijevremene smrti.	Postotak	25	MHB	33	33,81

## A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754023- RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	209.087	207.735	171.844	82,7	82,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 4. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08)
- Zaključak Savjeta za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima od 5. lipnja 2017.

### Opis aktivnosti

S Hrvatskim dokumentacijskim centrom Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini (dalje: Centar) nastavljena je suradnja započeta 2013. godine te je u 2023. godini sklopljen ugovor u iznosu od 100.000,00 eura i dodatak ugovoru kojim su isplaćena dodatna sredstva u iznosu od 20.000,00 eura. Isplaćena sredstva namijenjena su za materijalne troškove rada Centra koji se odnose na aktivnosti prikupljanja, čuvanja i obrade arhivske građe. Također, Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije isplaćeno 32.000,00 eura.

S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama Ministarstvo je objavilo Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini, koji je bio otvoren od 28. lipnja do 27. srpnja, a u okviru kojeg su dodijeljene 2 potpore u ukupnom iznosu od 19.844,39 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj potpisanih ugovora o dodjeli potpora Razvojne suradnje i humanitarne pomoći u inozemstvu	Broj potpisanih ugovora usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Kumulativni Broj	57	MHB	64	60
---	---	------------------	----	-----	----	----

## K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K558061-OBNOVA VOZNOG PARKA	41.739	109.555	100.662	91,9	241,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

U 2023. godini na aktivnosti K558061 – Obnova voznog parka planirano je 109.555,00 eura, a utrošeno je 100.661,90 eura (91,88%). Sredstva su utrošena na troškove najma 5 putničkih kombi vozila za potrebe Ministarstva obrane prilikom odavanja vojnih počasti za preminule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te kupnju 2 osobna automobila za potrebe Ministarstva.

## K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	149.034	182.535	137.577	75,4	92,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

U 2023. godini na aktivnosti K558062 – Informatizacija Ministarstva planirano je 182.535,00 eura, a utrošeno je 137.577,03 eura (75,37%). Sredstva su utrošena na nabavu računala i računalne opreme za djelatnike Ministarstva te nabavu licenci.

## 4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4008-ZATOČENI I NESTALI	681.893	1.212.658	944.651	77,9	138,5

Cilj programa „Zatočeni i nestali“ je vraćanje i zaštita dostojanstva žrtava rata, podrazumijevajući pod tim rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskog rata te utvrđivanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Program se bavi utvrđivanjem sudbine i rješavanjem slučajeva nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, kao prioritetnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu provodi se čitav niz aktivnosti: prikupljanje saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, suradnja s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, udrugama građana i dr.), ekshumacije masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te njihov dostojan ukop sukladno željama obitelji. Program također uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u vezi s Domovinskim ratom, kao što su: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i o posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama, koja se koristi za rad pravosudnih tijela.

Drugi cilj programa „Zatočeni i nestali“ je utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što osobito uključuje sljedeće aktivnosti: istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno trajno zbrinjavanje svih ekshumiranih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te praćenje obveza prenijetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija. Također, provodi se i unaprjeđuje suradnja s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja te se uspostavlja suradnja sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

## **Cilj 1. Riješiti 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. 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 pitanje povezano je s nizom drugih prioritetnih pitanja u Republici Hrvatskoj - očuvanjem dostojanstva Domovinskoga rata, ostvarivanjem statusnih i materijalnih prava stradalnika Domovinskoga rata i dr.

Od 1994. godine, kada je metodologija evidentiranja nestalih osoba i prikupljanja podataka usklađena s najvišim međunarodnim standardima, pokrenut je zahtjev za traženje 5.187 nestalih i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa. Poduzetim mjerama i aktivnostima nadležnih tijela riješeno je 65,24 % slučajeva nestalih i smrtno stradalih osoba, međutim, još je nepoznata sudbina 1.409 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Također, aktualna su 394 zahtjeva za traženje smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa, što sveukupno čini 1.803 neriješena slučaja iz Domovinskog rata.

Stoga je pitanje nestalih osoba uvršteno u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. te jedno od najznačajnijih otvorenih pitanja u bilateralnim odnosima s Republikom Srbijom.

## **Cilj 2. Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Nedostatak sustavnog i nepristranog pristupa žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja, uzrokovao je nejednak, diskriminirajući odnos prema žrtvama i samim tim nezadovoljavajuću razinu očuvanja spomena na sve stradale u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnome razdoblju.

Kako je uglavnom riječ o neobilježenim i prikrivenim grobnim mjestima koje tek treba utvrditi i istražiti Uprava za zatočene i nestale Ministarstva, koja operativno provodi navedene zadaće, prilagodila je metode prikupljanja,

objedinjavanja i analize podataka te metode istraživanja krajnjem cilju, a to je: na što ekonomičniji način, uz korištenje postojećih resursa i saznanja drugih institucija što preciznije i pouzdanije utvrditi mjesta na kojima se nalaze masovni grobovi iz nadležnosti Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (dalje: Zakon). Kada dokazi prikupljeni za pojedinu lokaciju udovoljavaju kriteriju utemeljene sumnje ta se lokacija smatra pripremljenom za probna iskapanja, odnosno ekshumaciju i utvrđivanje broja posmrtnih ostataka. Istraživanje se smatra završenim sa završetkom probnih iskapanja. Ukoliko se iskapanjima utvrdi postojanje grobnice, sukladno Zakonu utvrđuje se broj žrtava kao i drugi parametri potrebni za obilježavanje te lokacije (okolnosti stradanja, kolektivni identitet žrtava, ako postoje uvjeti i osobni identitet žrtava). Ako probna iskapanja ne potvrde sumnju u masovnu grobnicu, konstatira se negativan nalaz, a ovisno o sadržaju podupiruće dokumentacije slučaj se ili zatvara ili se nastavlja daljnja obrada, kako bi se utvrdila lokacija.

Jedinice lokalne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, na čijem su području pronađeni posmrtni ostaci žrtava, dužni su osigurati odgovarajuće mjesto za dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka, a Ministarstvo u suradnji s njima organizira pokop žrtava. Nakon što pojedina lokacija bude istražena i pri tome bude utvrđen točan broj stradalih osoba Ministarstvo obilježava mjesta stradanja žrtava postavljanjem jedinstvenog spomen-obilježja te sve navedeno predaje na održavanje nadležnoj jedinici lokalne samouprave na daljnje održavanje. Rješavanje pitanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja pridonosi ostvarenju prava članova obitelji da znaju istinu o sudbini svojih najbližih, pravu na dostojan pokop i komemoriranje žrtava.

U tom smislu ključne točke ostvarenje cilja utvrđivanja, obilježavanja i trajnog održavanja groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja osigurat će se kroz zajamčen dosljedan pristup koji je uistinu usmjeren na rezultate, a kroz nastavak prikupljanja i obradu podataka i arhivske građe o mjestima stradanja, terenskog istraživanja mjesta stradanja/izvida, probnog iskapanja i ekshumacije posmrtnih ostataka i dostojnog trajnog zbrinjavanja ekshumiranih posmrtnih ostataka.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između riješenih slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka za koje nije poznato mjesto ukopa i sveukupnog broja pokrenutih zahtjeva za njihovim traženjem	Postotak	63,8	MHB	65,8	65,24
Broj realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj realiziranih projekata u svrhu očuvanja spomena na žrtve (broj financiranih projekata i broj ekshumacija)	Broj	24	MHB	14	8

### A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	659.025	1.163.463	923.831	79,4	140,2
---	---------	-----------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata i Dopunski protokoli
- Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu , članci 18. do 26. te članci 29. do 31.
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 167.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 35. – 38.

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo je samostalno i od nadležnih tijela Republike Hrvatske (Ministarstvo unutarnjih poslova, sigurnosne agencije i dr.), prikupilo i objedinilo saznanja o 49 mogućih mjesta neregistriranih masovnih i pojedinačnih grobnica na području 10 županija.

Temeljem prikupljenih saznanja organizirana je i koordinirana provedba terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka. U provedenim terenskim istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka, uz Ministarstvo (uključujući područne ispostave u Vukovaru i Splitu), sudjelovali su: nadležna županijska državna odvjetništva i sudovi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane (Opslužna bojna Zapovjedništva za potporu te tim Vojno-obavještajne satnije Gardijske oklopno mehanizirane brigade), znanstveno-medicinske ustanove te sigurnosne agencije.

U izvještajnom razdoblju provedeno je terensko istraživanje, uključujući probna iskapanja na 28 mjesta na području 7 županija, za koja su prikupljena saznanja ukazivala kako se radi o mogućim mjestima masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, pri čemu su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci ukupno 11 osoba, koji su nakon ekshumacije prevezeni u znanstveno-medicinske ustanove s ciljem identifikacije te utvrđivanja uzroka smrti. Također, proveden je terenski izvid na 35 mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica za koje je u tijeku daljnja operativna obrada kako bi iste bile pripremljene za provedbu probnih iskapanja.

Ukupno je u izvještajnom razdoblju, u vremenskom trajanju od 140 radnih dana, probnim iskapanjem obrađeno 23.289 m<sup>2</sup> površine. Pritom, najopsežnije istražene mikro-lokacije bile su na području Svinjarevaca, Šarviz Dola, Vukovar, Sajmište i Košutarica. Usporedo navedenom, u trajanju od 182 radna dana nastavljena je provedba probnoga iskapanja na lokaciji Petrovačka dola, Vukovar, gdje se u bazenu u kojemu se nalazi potencijalna mikrolokacija uklanjao otpad i smeće, osiguravao iskop te djelomično zatrpavao pregledani dio iskopa.

U izvještajnom razdoblju, metodom analize DNA uspješno su obrađena 152 uzorka izuzeta iz neidentificiranih posmrtnih ostataka. U navedene podatke uvršteni su i slučajevi koji su predmetom revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka.

Temeljem nalaza zaprimljenih od znanstveno-medicinskih ustanova Uprava za zatočene i nestale u izvještajnom razdoblju organizirala je 5 (pet) završnih identifikacija posmrtnih ostataka na koje su pozvani članovi obitelji 13 preliminarno identificiranih osoba, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske; Identifikaciji su se odazvale sve obitelji, koje su potvrdile identifikaciju, čime su u izvještajnom razdoblju završno identificirani posmrtni ostaci 13 osoba.

Nakon završne identifikacije, u organizaciji Uprave za zatočene i nestale, osigurana je pogrebna oprema, prijevoz i pogrebna skrb za 24 identificirane osobe, sukladno željama njihovih obitelji.

Uz navedene aktivnosti, nastavljena je suradnja s nadležnim tijelima drugih država (Bosna i Hercegovina) te međunarodnim organizacijama. Također, tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljena je implementacija



multilateralnog projekta ICMP-a „Okvirni plan za rješavanje pitanja osoba nestalih iz sukoba na području bivše Jugoslavije“, koji je usmjeren na jačanje multilateralne suradnje nadležnih tijela za traženje nestalih osoba.

Osigurano je redovito ažuriranje evidencija, temeljem kojih je u izvještajnom razdoblju izdano 25 uvjerenja temeljem Evidencije osoba nestalih u Domovinskom ratu, 26 uvjerenja temeljem Evidencije o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica te 46 uvjerenja temeljem Evidencije osoba koje su bile u neprijateljskom zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata.

Osim toga, poduzete su radnje usmjerene na povećanje prostornih resursa za obradu posmrtnih ostataka sanacijom, prilagodbom i uređenjem građevine u vojarni „Pukovnik Marko Živković“.

Ukupno je za prethodno navedeno utrošeno 923.830,72 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prikupljenih saznanja o mjestima neregistriranih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih saznanja o mjestima prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata, iz svih raspoloživih izvora	Broj	62	MHB	60	49
Broj mjesta neregistriranih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata na kojima su provedena terenska istraživanja	Pokazatelj se odnosi na broj terenski istraženih lokacija na kojima se, prema prikupljenim saznanjima, nalaze prikrivene grobnice	Broj	34	MHB	55	28
Broj identificiranih slučajeva nestalih osoba iz razdoblja Domovinskoga rata	Pokazatelj se odnosi na broj identificiranih osoba ekshumiranih iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica iz Domovinskoga rata	Broj	21	MHB	50	13
Udio ukopanih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između ukupnog broja identificiranih posmrtnih ostataka i broja identificiranih osoba za koje je organizirana pogrebna skrb i ukop	Postotak	100	MHB	100	100

## A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A522023- ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	18.317	35.855	14.595	40,7	79,7
---	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)
- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 33., 37., 38., 39.
- Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova
- Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
- Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
- Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj
- Memorandum o suglasnosti u provođenju postupaka istraživanja, pronalaženja i prijenosa posmrtnih ostataka osoblja Sjedinjenih Američkih Država nestalih na području Republike Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata između Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pronalaženje ratnih zarobljenika/nestalih u akciji Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine prikupljena su i objedinjena saznanja o 28 novoprijavljene moguće lokacije masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Provedena su 3 probna iskapanja i ekshumacije pri čemu su ekshumirani posmrtni ostaci 177 osoba. Provedeni su terenski izvidi na 17 lokacija za koje je u tijeku daljnja operativna obrada kako bi iste bile pripremljene za provedbu probnih iskapanja.

Sve lokacije na kojima je provedena ekshumacija bile su složene za obradu te zahtijevale znatne organizacijske, ljudske i vremenske resurse, pri čemu ekshumacija jednog speleološkog objekta jame, obzirom na pronalazak višestruko većeg broja posmrtnih ostataka od predviđenog, nije završena te je njezin nastavak planiran i u 2024. godini.

Organizacijom 8 pokopa dostojno su trajno zbrinuti posmrtni ostaci 33 osobe (ekshumirani u prethodnim godinama).

Posmrtni ostaci 3 žrtve Drugog svjetskog rata koje su ekshumirane na trima lokacijama, a kojima je utvrđen identitet, predani su obiteljima radi pokopa u obiteljske grobnice.

Za navedenu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 14.595,43 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja	Broj	1.431	MHB	1.473	1.456
Broj istraženih mjesta stradanja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj istraženih mjesta stradanja	Broj	9.109	MHB	143	122
Broj organiziranih pokopa žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija	Broj	10	MHB	14	22

## A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A522026-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	4.550	13.340	6.225	46,7	136,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o udrugama, članci 30., 32., 33., 34. i 46.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine Ministarstvo je iz sredstava prioritetno namijenjenih za brzu operativnu potporu u slučajevima izvanrednih potreba odobrilo financijsku potporu projektima udruga/organizacija i drugih organizacija temeljem njihovih zahtjeva koje su dostavili Ministarstvu, a vezano uz obilježavanje mjesta masovnih grobnica i obilježavanje važnih obljetnica. U izvještajnom razdoblju Ministarstvo je pozitivno obradilo 5 zahtjeva.

Za sve planirane aktivnosti organizacije civilnog društva su upućivane na redovan postupak putem javnog natječaja.

Ministarstvo je također sudjelovalo u obilježavanjima obljetnica 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.

Ukupno su za ovu namjenu utrošena sredstva od 6.225,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održavanje broja sufinanciranih projekata koji se odnose na obilježavanje obljetnica i mjesta stradanja	Održavanje trajnog sjećanja na žrtve II. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	4	MHB	4	5

## 4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4013- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	94.356.222	94.676.591	94.498.251	99,8	100,2

### Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

#### Opis provedbe cilja programa

U skladu s misijom Ministarstva, odnosno zaštitom interesa i digniteta svih sudionika rata, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo provodi upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja ureda državne uprave u županijama u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije. Rješava u žalbenim postupcima 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 razrađene 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.

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.

U tome smislu Ministarstvo je vodilo računa o različitim vidovima obeštećenja ratnim stradalnicima, odnosno žrtvama kršenja međunarodnog prava.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Omjer zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika	Isplate statusnih i ostalih prava utemeljene su i proizlaze iz Zakona	Postotak	100	MHB	100	100

## A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A522027- JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	771.332	3.679.975	3.612.647	98,2	468,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

### Opis aktivnosti

Temeljem članka 118. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za jednokratna prava utrošeno je 803.817,56 eura za 4.334 korisnika.

Člankom 115. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 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 umrlih nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku. U 2023. godini ovo pravo je ostvarilo 4 korisnika, a isplaćeni iznos je 27.578,95 eura.

Također, tijekom 2023. godine s ove aktivnosti isplaćivane su jednokratne novčane pomoći za socijalno najugroženije skupine branitelja temeljem dvije odluke Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 2.781.250,32 eura za 18.504 korisnika (jedinčna isplata po korisniku iznosila je 150 eura).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Putem nadzora prvostupanjskih tijela omogućiti zakonito i pravilno rješavanje	Postotak	10	MHB	8	8
--	---	----------	----	-----	---	---

## A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A522029-ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	785.643	720.885	713.126	98,9	90,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
- Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

### 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 13.272,28 eura i povećana od 19.908,42 eura. (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 182,94 eura (73% proračunske osnovice).

U 2023. godini utrošeno je 713.125,64 eura što predstavlja 98,82 % od ukupno osiguranih sredstava.

Tijekom 2023. godine zaprimljeno je 6 zahtjeva za ostvarenje statusa i prava sukladno odredbama Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, uz zahtjeve iz prethodne godine pozitivno je riješeno 15 predmeta. Za prosječno 142 korisnika vršila se isplata mjesečne novčane naknade za što je utrošeno 565.226,50 eura. Za 10 jednokratnih novčanih naknada utrošeno je 143.619,28 eura.

Također, s ove aktivnosti isplaćivane su naknade za rad Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja za što je utrošeno 4.279,86 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela riješenih u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	95	MHB	99	99
---	---	----------	----	-----	----	----

## **A522030 ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A522030- ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	00	2.720	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

### **Opis aktivnosti**

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo hrvatskih branitelja nije doznačavalo proračunska sredstva Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

## **A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A558070- POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	88.763	89.540	88.762	99,1	100,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

## Opis aktivnosti

Na temelju članka 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u 2023. godini utrošeno je 88.761,96 eura (99,13 %).

Povjerenstvo je u 2023. godini obavilo vještačenje za 1.630 predmeta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje postotka revidiranih (riješениh) predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta na godišnjoj razini	Cilj je Povjerenstva izvršiti reviziju svih predmeta zaprimljenih tijekom godine	Postotak	98	MHB	99	99

## A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A583008-CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	4.339.891	5.248.270	5.241.043	99,9	120,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o općem upravnom postupku

## Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.241.043,36 eura (5.240.635,50 eura za realizaciju Zakonom utvrđenih prava, a 407,86 eura za bankarske usluge).

Sukladno odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u okviru navedene aktivnosti izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu civilnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Navedeni korisnici ostvaruju zaštitu kroz slijedeća prava:

-po osnovi oštećenja organizma: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, poseban dodatak, pravo na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila i profesionalnu rehabilitaciju

-po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji: obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, obiteljska invalidnina nakon smrti civilnog invalid iz Domovinskog rata I.-IV. skupine, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine

-ostala prava: novčana naknada za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, pravo na jednokratnu novčanu naknadu, dodatak za pripomoć u kući

U 2023. godini Zakonom utvrđena prava ostvarilo je prosječno 1.640 civilnih invalida iz Domovinskog rata i 514 obitelji smrtno stradalog civila iz Domovinskog rata.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje udjela poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Kontinuiranom komunikacijom sa službenicima u uredima državne uprave nastoji se zadržati broj prvostupanjskih rješenja u kojima nije potrebna dodatna intervencija Ministarstva	Postotak	20	MHB	20	20

## A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	4.877.198	4.361.360	4.337.549	99,5	88,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- Zakon o općem upravnom postupku

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2023. godini utrošeno je 4.337.549,12 eura (4.310.249,09 eura za realizaciju Zakonom utvrđenih prava, a 27.300,03 eura za bankarske usluge).

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u okviru navedene aktivnosti u 2023. godini izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu ratnih vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida stradalih u mirovnim misijama, sudionika rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni korisnici ostvaruju zaštitu po osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba korisnika.

Slijedom toga, navedenim korisnicima utvrđena su slijedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljska invalidnina, dodatak za pripomoć u kući i posebna dodatak.

U 2023. godini Zakonom utvrđena prava ostvarilo je prosječno: 96 ratnih vojnih invalida, 1 nastradali u mirovnim misijama, 643 civilnih invalida Drugog svjetskog rata, 1.187 mirnodopskih vojnih invalida, 416 članova obitelji i 12 sudionika rata i članova obitelji.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva	Dodatnom edukacijom i konstantnom komunikacijom službenika Ministarstva i ureda državne uprave nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa.	Postotak	98	MHB	99	99

## A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	83.454.205	80.507.481	80.447.053	99,9	96,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine za isplate trajnih prava utrošeno je 79.549.988,42 eura za prosječno 78.282 korisnika. Dodatni iznos od 50.000,00 eura isplaćen je Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za pružanje pomoći socijalno najugroženijim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Nadalje, isplaćeno je 823.245,05 eura za rad Liječničkog vijeća u procesu vještačenja prilikom postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) i 23.819,10 eura za troškove platnog prometa prilikom isplate trajnih prava korisnicima koji nisu rezidenti u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	6	6
Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja i priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu	Udio poništenih drugostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (sporova)	Postotak	12	MHB	10	10

## A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753023-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	39.191	66.360	58.072	87,5	148,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o upravnim sporovima, čl. 10
- Zakon o obveznim odnosima, čl. 20

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine po pravomoćnim presudama isplaćeno je 58.071,99 eura. Navedeni pokazatelj u pravilu uvijek je promjenjiv jer ovisi o broju zaprimljenih presuda koje smo u obvezi izvršiti, a temelji se na odredbama Zakona o obveznim odnosima i Ovršnog zakona.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održiv postotak izvršenja pravomoćnih sudskih presuda za izvršenje	Pravomoćna sudska presuda obvezujuća je te je potrebno osigurati izvršenje u potpunosti	Postotak	100	MHB	100	100

## 4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	7.211.486	8.287.255	7.067.184	85,3	98,0

### Cilj 1. Stambeno zbrinuti članove obitelji smrtno stradalog ili nestaloga 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 je pozitivno riješeno više od 19.813 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana, stambenog kredita i financijske potpore, a na rješavanje stambenog pitanja čeka još oko 9.000 stradalnika iz Domovinskog rata. Riješeno je stambeno pitanje za 493 HRVI I. skupine sa 100% oštećenja organizma.

Za HRVI, djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala te slijepima HRVI, osiguralo se pravo na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	9,5	MHB	9	8

## A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.993.399	7.738.170	6.611.986	85,4	94,5

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore

## Opis aktivnosti

Stambeno zbrinjavanje se provodi dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom stambenog kredita ili financijske potpore za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta stanovanja te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih glede kamata i rokova otplate i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno uz mogućnost kupnje ako najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma te dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine u borbenom sektoru.

U 2023. godini utrošeno je 6.611.986,02 eura, a odnose se na rashode za energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne naknade i zakupnine i najamnine, ostale usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade građanima i kućanstvima u novcu, stambene objekte, dodatna ulaganja na građevinski objektima, dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu.

Na skupini računa 32 – utrošeno je 203.859,03 eura, a odnose se na rashode za podmirivanje režijskih troškova (struja, voda, plin, toplinska energija, komunalni doprinosi, pričuva i sl.) za stanove kojima upravlja Ministarstvo prije nego što ih dodijeli korisnicima.

Na skupini rashoda 34 – utrošeno je 112.687,06 eura, a isto se odnosi na podmirivanje troškova bankarskih usluga (Hrvatska poštanska banka obavlja za potrebe Ministarstva administrativne poslove prilikom dodjele stambenih kredita korisnicima).

Na kontu 3721 – utrošeno je 3.072.290,88 eura (izvor 11 i 71) za isplatu financijskih potpora i stambenih kredita (popusni dio).

Na kontu 4211 - utrošeno je 783.480,79 eura za kupnju stana u Sinju (61.052,49 eura), kupnju stana u Kutini (715.240,80 eura) te za izradu idejnog rješenja građevine u Sesevskom Kraljevcu (7.187,50 eura) sa izvora 71.

Na kontu 4511 – utrošeno je 366.883,26 eura za sanacije stanova kojima upravlja Ministarstvo, a koji su preuzeti od drugih državnih tijela (izvor 43 i izvor 71).

Na kontu 5121 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 71) i dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 84) utrošeno je 2.072.785,00 eura.

U 2023. godini isplaćeno je 152 stambenih kredita i 301 financijska potpora.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održavanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Dodjelom stanova stambeno se zbrinjavaju obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI-a sa 80 do 100% oštećenja organizma	Postotak	20	MHB	20	24

Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Većim brojem donesenih rješenja o pravu na dodjelu stambenog kredita povećava se broj stambeno zbrinutih stradalnika iz Domovinskog rata	Postotak	4	MHB	5	4
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore	Donesenim rješnjima o pravu na financijsku potporu rješava se stambeno pitanje stradalnika iz Domovinskog rata i dragovoljaca s najmanje 2 godine borbenog sektora	Postotak	5	MHB	25,5	25
Povećanje broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva	Većim brojem otplata stambenih kredita i zaključenja ugovora o kupoprodaji korisnici stječu vlasništvo stana, a MHB ima manji trošak održavanja stanova	Postotak	7	MHB	7,5	8,7

## A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	218.088	549.085	455.198	82,9	208,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

### Opis aktivnosti

Za ovu namjenu utrošeno je 455.198,21 eura (doneseno je 22 rješenja o zahtjevu za prilagodbu - 21 rješenje o pravu na prilagodbu i 1 rješenje o obustavi postupka).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanje prava na prilagodbu	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i izvođenjem iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Postotak	34	MHB	35	36

## 04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ (dalje; Javna ustanova) svojom djelatnošću čuva sjećanje na Domovinski rat i Bitku za Vukovar, a svojim odgojno-obrazovnim, kulturnim i društvenim aktivnostima spaja vukovarsku prošlost i budućnost. Jedan je od osnovnih zadataka Javne ustanove provedba programa obveznih dvodnevni posjeta Vukovaru svih učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Riječ je o jedinstvenom projektu na nacionalnoj razini koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i Bitke za Vukovar. Javna ustanova u potpunosti snosi troškove posjeta učenika Vukovaru (prijevoz, prehrana, smještaj, ulaznice). Jednako tako jedan od interesa Javne ustanove jest da promicanje, čuvanje istine i vrijednosti Domovinskog rata širi izvan granica, Hrvatima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, a koji pohađaju program na hrvatskom jeziku ili imaju izborne programe na hrvatskom jeziku. Aktivnosti Javne ustanove također uključuju komemoraciju, dokumentaciju, istraživanje i obrazovanje.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	4.850.951	5.981.336	5.879.660	98,3	121,2
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.850.951	5.981.336	5.879.660	98,3	121,2

## 3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.850.951	5.981.336	5.879.660	98,3	121,2

## Cilj 1. Povećati svijesti građana o vrijednostima Domovinskog rata

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja Posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar" od početka projekta "Posjet djece osmih razreda Vukovaru"	Provođenje postojećih aktivnosti i uvođenje novih s ciljem povećanja broja posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar".	Broj	30.000	JU MCDR VUKOVAR	50.000	51.254

## A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A878001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	934.140	1.088.800	1.022.936	94,0	109,5

### 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

Na podskupini 311 - Plaće za redovan rad utrošeno je 592.635,29 eura s indeksom izvršenja 95,59%, na podskupini 312 - Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 31.469,75 eura s indeksom izvršenja 104,90%, na podskupini 313 - Doprinosi na plaće utrošeno je 93.747,08 eura s indeksom izvršenja 110,29%. Navedeni rashodi odnose se na rashode za troškove plaća za redovan rad i podmirenje troškova materijalnih prava zaposlenika (na dan 31.12.2023. godine ima 38 zaposlenika zaposlenih na neodređeno radno vrijeme).

Na podskupni 321 - Naknade troškova zaposlenima utrošeno je 33.860,73 eura s indeksom izvršenja 69,10%, a isti se odnose na materijalne rashode, odnosno naknade troškova prijevoza, stručno usavršavanje zaposlenih i naknade troškova službenih putovanja.

Na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 86.605,53 eura s indeksom izvršenja 86,69%, a isti se odnose na nabavu uredskog materijala, literature, energije, materijala za higijenske potrepštine, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, zamjenu dotrajalog i nabavu novog sitnog inventara i auto guma i nabavu službene i zaštitne odjeće i obuće za radnike na vanjskom uređenju.

Na podskupini 323 - Rashodi za usluge utrošeno je 142.755,91 eura s indeksom izvršenja 98,81%, a isti se odnose na usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine poslovnog prostora i opreme, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, građevinskih objekata, računalne usluge za redovno održavanje programa te ostale usluge koje se u najvećem dijelu odnose na uslugu čuvanja imovine.

Na podskupini 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 26.612,83 eura s indeksom izvršenja 89,30%, a isti se odnose na rashode za osiguranje zaposlenih, gostiju hostela Dubrovnik, osiguranje svih objekata u sklopu Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, te objekata na lokacijama izvan centra: Spomen dom Ovčara i



Spomen dom Trpinjska cesta, osiguranje službenih vozila i radnih strojeva, ugošćavanje poslovnih partnera, turističku pristojbu sukladno ostvarenim noćenjima u hostelu Dubrovnik (podmirena s izvora 31), troškove sudskih postupaka te na rashode protokola za obilježavanje obljetnica.

Na podskupini 343 - Ostali financijski rashodi utrošeno je 1.928,13 eura s indeksom izvršenja od 62,20%, a isti se odnose na zatezne kamate po okončanim sudskim sporovima.

Na podskupini 422 - Postrojenja i oprema utrošeno je 11.322,04 eura s indeksom izvršenja 79,18%, a isti se odnose na nabavu uredskog namještaja, informatičke opreme, komunikacijske opreme, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje te opreme za održavanje i zaštitu.

Na podskupini 451- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 1.998,29 eura s indeksom izvršenja 99,91%.

## **A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A878002- EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	2.830.215	3.448.447	3.429.024	99,4	121,2

### **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 izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.429.023,52 eura s indeksom izvršenja 99,44%. Veći dio sredstava utrošen je za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, a manji dio utrošen je za nabavu materijala za redovno poslovanje i sitnog inventara za potrebe hostela Dubrovnik.

Na podskupini 322 - Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 10.869,26 eura što predstavlja indeks izvršenja od 90,58%, a navedeni rashodi odnose se na rashode za nabavu sitnog inventara za potrebe hostela Dubrovnik te higijenskih potrepština za isti.

Na podskupini 323 - Rashodi za usluge, utrošeno je 3.417.183,01 eura što predstavlja indeks izvršenja od 99,47%, a navedeni rashodi odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu od 32.447,51 eura te zakupnine i najamnine u iznosu 2.019.212,30 eura koji podrazumijeva zakup dvorane za predavanje i prijevoza za projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“. Preostali iznos odnosi se na ostale usluge u iznosu od 1.365.523,20 eura koje podrazumijevaju u najvećem dijelu trošak prehrane za učenike, ulaznice za muzeje u sklopu projekta i čišćenje objekata.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem održavanja broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata.	Broj	33.000	JU MCDR Vukovar	43.000	43.584

## A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A878003-UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	4.284	00	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju nije bilo troškova na ovoj aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj artefakata za koje se provode aktivnosti održavanja, čuvanja i prezentacije	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem očuvanja broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih.	Broj	736	JU MCDR Vukovar	736	736

## A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A878004-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	1.486	500	40	8,0	2,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

### Opis aktivnosti

U ovu svrhu utrošeno je 40,00 eura što čini 8,00% i to na podskupini 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, za troškove protokola obilježavanja obljetnica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz obilježavanje obljetnica	Informiranje javnosti o događajima iz Domovinskog rata kroz održavanje medijski popraćenih događaja.	Broj	15	JU MCDR Vukovar	15	31
--	--	------	----	-----------------	----	----

## **A878005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A878005-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	1.080.826	1.443.589	1.427.661	98,9	132,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju
- Strategija razvoja javne uprave 2015.-2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj 1. unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno – informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave
- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.), Poglavlje 7- Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2- Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C)-Branitelji-e-uključivanje
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

### **Opis aktivnosti**

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.427.661,23 eura s indeksom izvršenja od 98,90% i to na financiranje projekta digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Zaključkom Vlade RH od 4. kolovoza 2017. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja zaduženo je za koordinaciju i provođenje poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela Zaključak o izmjeni i dopuni gore navedenog Zaključka kojim Ministarstvu hrvatskih branitelja partner u provedbi projekta digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata postaje i Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" koja će angažirati do 100 vanjskih pružatelja usluga temeljem ugovora o djelu. Projekt se financira iz izvora 561 (85%) i izvora 12 (15%).

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obrađenih dokumenata	Broj se odnosi na broj pregledanih i razvrstanih dokumenata iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	9.000.000	JU MCDR VU	14.000.000	16.300.000

## 04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, provode preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi s ciljem funkcionalne rehabilitacije korisnika. U funkciji aktivnog provođenja slobodnog vremena korisnika provode se prezentacije pozitivnih primjera zadrugarstva i osnažuje potencijal korisnika za samozapošljavanje i uključivanje u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima je omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija kroz koju se pruža pomoć i savjetovanje za poboljšanje u svakodnevnom funkcioniranju (zdravi stilovi života, tematske radionice, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način, kroz multidisciplinarni pristup zaposlenih stručnjaka u Domu hrvatskih veterana provodi se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podiže kvaliteta života i jača sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
04115-Dom hrvatskih veterana	1.178.326	1.539.505	1.360.007	88,3	115,4
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.178.326	1.539.505	1.360.007	88,3	115,4

## 4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.178.326	1.539.505	1.360.007	88,3	115,4

### Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

#### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2023. godine pristiglo je 1.812 zahtjeva za korištenjem usluga Doma hrvatskih veterana, a Stručno povjerenstvo Ministarstva odobrilo je korištenje usluga za 1.535 korisnika, dok je usluge Doma koristilo 876 korisnika. S korisnicima se redovito provodi anonimna anketa kojom se želi utvrditi stupanj zadovoljstva korisnika stručnim programima i razinom pruženih usluga u Domu hrvatskih veterana, a na postavljena pitanja korisnici su odgovorili visokom ocjenom što označava najviši stupanj zadovoljstva pruženim uslugama i realiziranim stručnim programima s pozitivnim ishodima.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pristiglih zahtjeva za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	1.020	DHV	1.020	1.812

## A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A901001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.178.326	1.539.505	1.360.007	88,3	115,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.360.007,29 eura. Dom ima 21 djelatnika od čega je 4 djelatnika zaposleno u ravnateljstvu Doma hrvatskih veterana u Zagrebu, a 17 djelatnika u Podružnici Doma hrvatskih veterana u Lipiku. Za isplatu plaća za redovan rad i prekovremeni rad zaposlenicima na podskupini 311 – Plaće utrošeno je 393.639,06 eura, podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 16.944,98 eura, podskupini 313 – Doprinosi na plaće utrošeno je 62.122,73 eura, podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima što se odnosi na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i naknade za prijevoz utrošeno je 32.805,41 eura. Tijekom 2023. godine bilo je potrebno dodatno 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 88.717,62 eura. Za uspješno provođenje utvrđenih ciljeva rada Doma ugovorene su 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. Na podskupini 323 – Rashodi za usluge utrošeno

je 745.126,48 eura, podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 7.557,75 eura (navedena sredstva utrošena su na premije osiguranja za službeno vozilo i osiguranja korisnika, imovine i djelatnika, pristojbe i naknade javnom bilježniku i trgovačkom sudu, kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja), podskupini 422 – Postrojenja i oprema utrošeno je 10.558,26 eura (opremanje objekta uredskom opremom i namještajem, komunikacijskom opremom kao i potrebnom opremom za provođenje fizioterapije i kineziterapije), podskupini 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.545,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4,1	DHV	4,2	4,2
Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	19	DHV	20	19
Povećanje motiva korisnika za pozitivne promjene koje su potaknute boravkom u Domu hrvatskih veterana	Najveća dobrobit za korisnike Doma hrvatskih veterana je motivacija za trajne pozitivne promjene uzrokovane korištenjem usluga, kako bi se pozitivni ishodi korištenja usluga što duže zadržali i time utjecali na kvalitetu života. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4,1	DHV	4,1	4,2

## 04120 Veteranski centar

Veteranski centar je javna ustanova socijalno-rehabilitacijskog karaktera za pružanje podrške i usluga braniteljsko stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata kroz programe boravka ili smještaja. U veteranskom centru pruža se stručna pomoć od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), a u svrhu poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga 24 sata dnevno u trajanju do 21 dana (cjelodnevne njege i pomoći kroz provedbu trodnevnih personaliziranih programa), a program boravka podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Veteranski centar omogućava sveobuhvatnu skrb braniteljsko-stradalničkoj populaciji na jednom mjestu te je u tom smislu socijalna inovacija u hrvatskom društvu budući da se na jednom mjestu osigurava njega, rehabilitacija,

rekreacija i psihosocijalno osnaživanje. Veteranski centar pomoći će poboljšanju socio-ekonomskog položaja braniteljsko-stradalničke populacije jer se radi se o ustanovi koja je istovremeno i centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminari, treninzi, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo, uključivanje u rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga kao dio radne terapije te uključivanje u kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti. Navedene će usluge doprinijeti društvenoj dobrobiti i razvoju kompetencija ciljane populacije.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti te se očekuje da će Veteranski centar imati ključnu ulogu u ublažavanju prethodno navedenih poteškoća.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
04120-Veteranski centar	1.278.270	5.481.993	5.406.953	98,6	423,0
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.278.270	5.481.993	5.406.953	98,6	423,0

#### **4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.278.270	5.481.993	5.406.953	98,6	423,0

**Cilj 1. Učiniti dostupnim usluge sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata na jednom mjestu kroz djelatnosti Veteranskog centra**

**Opis provedbe cilja programa**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama	Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi prije i poslije ulaska u program	Postotak	60	MHB	70	85

## A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A936001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.278.270	5.481.993	5.406.953	98,6	423,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

### Opis aktivnosti

Veteranski centar je tijekom 2023. godine imao prosječno zaposleno 112 djelatnika. Za isplatu plaća za redovan rad i prekovremeni rad zaposlenicima na podskupini 311 – Plaće (Bruto) utrošeno je 1.175.192,26 eura s indeksom izvršenja od 98,75%, na podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 74.212,36 eura s indeksom izvršenja 89,41% (božićnice, regresi i dr.), na podskupini 313 – Doprinosi na plaće utrošeno je 156.348,65 eura s indeksom izvršenja od 79,57%. Na podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima što se odnosi na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i naknade za prijevoz utrošeno je 86.462,74 eura s indeksom izvršenja 90,25%.

Tijekom 2023. godine bilo je potrebno dodatno opremiti radna mjesta potrebnim uredskim materijalima, opremiti djelatnike službenom radnom odjećom i obućom kao i podmiriti režijske troškove utrošenog plina i električne energije. Za navedene aktivnosti na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 581.621,02 eura s indeksom izvršenja 75,50%.

Za uspješno provođenje utvrđenih ciljeva rada Veteranskog centra bilo je 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 dojava, održavanja dizala i računalnih programa, usluge promidžbe i informiranja za provedene natječaje. Za navedene usluge na podskupini 323 – Rashodi za usluge bilo je osigurano 2.498.363,00 eura, a utrošeno 2.717.516,83 eura s indeksom izvršenja 108,77%.

Na podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 92.372,55 eura s indeksom izvršenja 80,23%. Navedena sredstva utrošena su na premije osiguranja za službenih vozila, objekata i osiguranje korisnika, imovine i djelatnika, pristojbe i naknade javnom bilježniku i trgovačkom sudu, nabavu ulaznica za izlete korisnika, reprezentaciju ravnatelja kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na podskupini računa 343 – Ostali financijski rashodi utrošeno je 23,83 eura što se odnosi na proviziju Hrvatskoj poštanskoj banci d.d..

Na podskupini 422 – Postrojenja i oprema u izvještajnom razdoblju utrošeno je 388.981,61 eura s indeksom izvršenja 95,99%. Navedeno je utrošeno na opremanje objekata Veteranskog centra uredskom opremom i namještajem, komunikacijskom opremom kao i potrebnom opremom za provođenje fizioterapije i kineziterapije.

Na podskupini 423 – Prijevozna sredstva u izvještajnom razdoblju utrošeno je 134.221,04 eura s indeksom izvršenja 96,20%. Isto se odnosi na nabavu 3 osobna automobila i 3 kombi vozila.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj pristiglih zahtjeva za korištenje usluga Veteranskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	1.500	MHB	5.000	6.499
--	--	------	-------	-----	-------	-------

## 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu.

U proračunskoj godini 2023. djelovanje MVEP-a bilo je usmjereno na jačanje međunarodnog položaja i prepoznatljivosti RH. U godini u kojoj smo obilježili 10. obljetnicu članstva RH u Europskoj uniji i 25. obljetnicu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, angažirano smo koristili prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u, sukladno Programu Vlade RH 2020.-2024. na području vanjske i europske politike. Temeljem nacionalnih prioriteta, osnažena uspješnim predsjedanjem Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020., hrvatska diplomacija je i u 2023. godini nastavila još predanije zastupati nacionalna stajališta u tijelima EU-a, uz aktivno sukreiranje europske politike. Ojačali smo i naš angažman u UN-u, NATO-u, OESS-u, Vijeću Europe i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama. U okviru UN-a, RH aktivno predsjeda Gospodarskim i socijalnim vijećem u razdoblju 2022.-2024. godine te u Komisiji za izgradnju mira za razdoblje 2023.-2024. godine. Tijekom 2023. godine, osjetili su se pozitivni učinci ulaska RH u schengenski prostor i euro-područje od 1. siječnja 2023., a nastavljene su i sve potrebne radnje te pregovori oko što bržeg ulaska u Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

U skladu s prioritetima Europske komisije, nastavili smo doprinositi Uniji za sljedeću generaciju – koja treba biti ekološki osvještenija, digitalno razvijena te otpornija na sigurnosne izazove, uključujući migrantske krize i pandemije. Istodobno, nastavili smo se zauzimati za što učinkovitije mehanizme stabilnosti i kohezije unutar EU-a te veću iskoristivost novca iz fondova EU-a za gospodarski oporavak te dugoročni razvoj zemlje. Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. te ispunjenje 17 ciljeva održivog razvoja i dalje je visoko-prioritetno pitanje čijem ostvarenju kontinuirano težimo.

U okviru intenzivnih pregovora o predloženoj reviziji Višegodišnjeg proračuna EU-a za razdoblje 2021.-2027., RH je posebnu pažnju posvetila očuvanju nacionalnih omotnica i načela kohezijske politike, uz izražavanje pune podrške osiguravanju dugoročne financijske pomoći Ukrajini, posebice naglašavajući važnost sredstava za humanitarno razminiranje, kao i sredstava za upravljanje migracijama i zaštitu vanjskih granica.

RH je nastavila i u 2023. pružati kontinuiranu političku, financijsku, gospodarsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku potporu Ukrajini, a prihvatili smo i preko 25.000 ukrajinskih izbjeglica. Naša pomoć usmjerena je na razminiranje, osiguranje odgovornosti za počinjene zločine, oporavak i rehabilitaciju, gdje možemo pružiti jedinstven i relevantan doprinos temeljen na vlastitom ratnom iskustvu. U okviru Sveobuhvatnog paketa pomoći NATO-a Ukrajini i mehanizma vojne neubojite pomoći, RH je posebice dala svoj obol projektima razminiranja.

U proteklom razdoblju, MVEP je nastavilo aktivno promicati punu stabilizaciju neposrednog okružja RH, osobito glede proširenje EU-a na jugoistok Europe, što je jedan od naših najvažnijih vanjskopolitičkih prioriteta. U tom smislu, RH se istaknula kao snažan i vrlo djelotvoran zagovaratelj otvaranja pregovora BiH u procesu pristupanja članstvu EU-a te na njenom transatlantskom putu. Odlukom Europskog vijeća iz prosinca 2023. stvorena je mogućnost da se otvore pristupni pregovori s BiH u ožujku 2024. U sklopu NATO-ovih aktivnosti jačanja kapaciteta i otpornosti BiH kao zemlje partnera, RH je dala svoju potporu kroz Paket za izgradnju obrambenih kapaciteta BiH. RH je i među vodećim zemljama u pružanju potpore zemljama jugoistočne Europe kroz twinning i projekte tehničke pomoći, što se nastavilo i u 2023. godini.

RH je snažno podržavala i zahtjev za otvaranje pristupnih pregovora EU-a s Ukrajinom i Moldovom te dodjelu kandidatskog statusa Gruziji. Nastavile su se i aktivnosti za gospodarsku revitalizaciju u državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU-u.

Promicali smo i štitili interese te skrbili za sigurnost hrvatskih državljana tijekom njihova boravka u inozemstvu, kao i pripadnika hrvatskog naroda koji žive izvan RH, s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, gdje su Hrvati jedan od

konstitutivnih naroda. RH je činila sve u okviru svojih mogućnosti kako bi se pomoglo postizanje pune jednakopravnosti i ravnopravnosti hrvatskoga naroda u BiH naspram dva ostala konstitutivna naroda i ubrzalo rješavanje problema koji koče BiH na putu za članstvo u EU-u i druge integrativne procese. Zagovarali smo prava hrvatskog naroda u drugim susjednim zemljama, prema načelu uzajamnosti. MVEP je nastavilo služiti interesima hrvatskog gospodarstva u inozemstvu i privlačiti strane investicije te poticati rast izvoza, promicati hrvatski turizam i gospodarski povezivati domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Nastavili smo i s aktivnostima za privlačenje hrvatskih ljudi na smisleni povratak u domovinu s adekvatnim poticajnim mjerama Vlade RH. Djelovali smo i u pravcu olakšanja trgovinske razmjene s izvanoeuropskim državama ili asocijacijama te jačanju srednjeeuropske i mediteranske dimenzije hrvatske vanjske politike.

Godina 2023. bila je ispunjena brojnim izazovima i velikim promjenama u političko-sigurnosnoj, ekonomskoj, tehnološkoj i ekološkoj sferi svijeta. Koncem 2023. izbio je novi izraelsko-palestinski sukob izazvan terorističkim napadom militantne skupine Hamas na Državu Izrael. RH je nedvosmisleno osudila teroristički napad uz priznavanje Državi Izrael prava na samoobranu uz puno poštovanje međunarodnog i međunarodnog humanitarnog prava. Izrazili smo i veliku zabrinutost zbog stradavanja velikog broja palestinskog civilnog stanovništva u pojasu Gaze slijedom vojnih aktivnosti izraelskih obrambenih snaga. U nadolazećem razdoblju zalagat ćemo se za revitalizaciju bliskoistočnog procesa u cilju pronalaska trajnoga i održivoga dvodržavnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba.

U duhu međunarodne suradnje, tijekom 2023. godine nastavili smo razvijati bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama i područjima svijeta, a ponajprije s partnerima i saveznicima u sklopu EU-a i NATO-a, državama susjedstva, kao i s drugim državama na svim kontinentima. Oko multilateralne suradnje, izdvajamo naše aktivnosti kroz Inicijativu tri mora, Uniju za Mediteran, Srednjoeuropsku inicijativu, Dunavsku strategiju, Jadransko-jonsku inicijativu i Međunarodnu organizaciju Frankofonije. RH je započela i jednogodišnje (do 1. lipnja 2024.) predsjedanje Strategijom EU za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) i Jadransko-jonskom inicijativom (JJI), u okviru čega je održan niz radnih sastanaka i konferencija u organizaciji i pod predsjedanjem RH, a nastavio se i intenzivan rad na reviziji Strategije.

U prvoj polovici 2023. aktivno se radilo na pripremama i organizaciji Dubrovnik Foruma, uspješno održanog 7. i 8. srpnja 2023., etablirane i prepoznatljive vanjskopolitičke konferencije koja okuplja visoke predstavnike zemalja EU-a i NATO-a, zemalja susjedstva, ali sve više i „globalnoga Juga“, kao i visoke predstavnike međunarodnih organizacija.

U okviru rasprava o konkurentnosti i opstojnosti EU-a, RH je aktivno sudjelovala u pružanju sveobuhvatnog odgovora na demografske izazove, pa je u Zagrebu 11. prosinca 2023. održana i velika konferencija o demografskim izazovima.

MVEP je nastavilo sudjelovati u doprinosu misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija, rješavanju brojnih globalnih izazova i kriza, posebice zdravstvenih, humanitarnih i klimatskih te izgradnji mira i sigurnosti. U tom smislu izdvajamo i pojačane aktivnosti na području zelene i digitalne tranzicije, poštovanja međunarodnog prava, borbe protiv pandemija, nezakonitih migracija, organiziranog kriminala te borbe protiv svih oblika nasilja, isključivosti i diskriminacije.

RH je tijekom 2023. godine predsjedala Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA), a tema hrvatskog predsjedanja bila je Budućnost sjećanja. Sredinom lipnja 2023. u Dubrovniku je održano četverodnevno plenarno zasjedanje na kojem je sudjelovalo oko 300 delegata IHRA-e iz 40 država članica i promatrača, a plenum je proglašen jednim od najuspješnijih plenarnih zasjedanja u povijesti IHRA-e.

Nastavili smo se zauzimati i za veću prisutnost hrvatskih političara i stručnjaka u europskim i međunarodnim institucijama, čime se jača utjecaj naše države u Europi i svijetu. Kroz javnu diplomaciju kontinuirano smo promovirali i hrvatsku kulturu, znanost i društvenu raznolikost.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
04805- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	121.617.811	151.468.608	143.285.916	94,6	117,8

Ukupno 048- MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	121.617.811	151.468.608	143.285.916	94,6	117,8
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

### 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	121.617.811	151.468.608	143.285.916	94,6	117,8
2301- PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	49.975.023	70.207.353	63.225.883	90,1	126,5
2302- DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	60.952.056	65.106.806	65.434.778	100,5	107,4
2303- HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	3.574.808	4.468.716	4.005.485	89,6	112,0
2308-VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	7.115.924	11.685.733	10.619.771	90,9	149,2

### 2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2301- PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	49.975.023	70.207.353	63.225.883	90,1	126,5
---	------------	------------	------------	------	-------

## Cilj 1. Jačanje položaja i utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedene aktivnosti s ciljem jačanja međunarodnog položaja i utjecaja RH	Međunarodni položaj i utjecaj RH izgrađuje se jačanjem bilateralnih odnosa, usklađenim djelovanjem u multilateralnim organizacijama i inicijativama te u okviru ZVSP	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100

## A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539032- MEĐUNARODNE ČLANARINE	21.958.829	20.200.000	20.192.220	100,0	92,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Međunarodni ugovori
- Odluke (odluke VRH, Vijeća EU, Stalnog vijeća OEES-a, EK)
- Konvencije, aranžmani, rezolucije, zajedničke deklaracije i sl.

### Opis aktivnosti

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti osigurana su sredstva na ime sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama. Osim redovnih članarina koje podrazumijevaju uplate u opći proračun UN, VE i NATO (civilna komponenta) u proračunu su planirane i obvezujuće regionalne inicijative.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine. U proračunu MVEP-a se osiguravaju sredstva od 2012. godini.

U 2023. nastavilo se daljnje podmirivanje planiranih financijskih obveza budući da isto ima direktne implikacije na sudjelovanje u donošenju odluka te se reflektira na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu. RH, kroz proračun MVEP-a, podmirivala je obveze u različitim organizacijama, institucijama, inicijativama, instrumentima i savezima pri čemu svaka obveza ima zaseban model izračuna.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

Na predmetnoj aktivnosti utrošeno je ukupno 20.192.220 EUR na podmirenje preuzetih obveza za sudjelovanje RH u 36 međunarodnih organizacija, institucija i inicijativa od čega su financijski najznačajniji iznosi isplaćeni sljedećim organizacijama na što je utrošeno 96,26% ukupno utrošenih sredstava proračunske aktivnosti:

- Europski razvojni fond (ERF) 4.728.780 EUR
- UN (opći proračun i mirovne misije) 4.447.984 EUR
- OECD 4.097.500 EUR
- Europski instrument mirovne pomoći (EPF) 2.793.816 EUR
- NATO 1.410.893 EUR
- VE 1.309.483 EUR
- Izbjeglički mehanizam za Tursku (FRiT) 414.254 EUR, posljednje dvije uplate s kojima je u potpunosti izvršena obveza koja iz tog proizlazi.
- WTO 235.018 EUR

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Podmirenje obveza u organizacijama, institucijama, inicijativama i dr. za koje se planiraju sredstva radi podmirivanja financijskih obveza na ime članstva RH	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	%	100	MVEP	100	100

### A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A776056-PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	21.566	295.714	12.884	4,4	59,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2023. (izvještavanje prema godišnjim izvješćima) su/financirano 328 programa/projekata iz izvora prihoda od igara na sreću s ciljem njegovanja suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta, a kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH.

Tijekom 2023. nastavilo se daljnje aktivno djelovanje na produbljivanju suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države kroz jače povezivanje RH s drugim državama na području kulture, umjetnosti, znanosti, kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država; uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Natječaj za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva je raspisan u zadnjem kvartalu 2023. godine te nije bilo ugovorenih projekata u 2023. godini. Financijska sredstva u iznosu od 12.884,14 EUR utrošena su za 16 projekata koji su provedeni 2022. godine, a za koje su u 2023. isplaćena sredstva po završnim izvješćima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH	Broj (kumulativ)	318	MVEP GI o utrošku sredstava namjenskih prihoda od igara na sreću	398	328

## A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A776061- BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	19.182	24.563	20.167	82,1	105,1

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

### 1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Tijekom 2023. nastavljen je rad na jačanju političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao i aktivnosti RH vezane uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije. U djelokrugu rada Sektora održani su mnogi sastanci u zemlji i inozemstvu na temu proširenja Europske unije te se aktivno zagovaralo proces proširenja Europske unije.

U skladu s programom rada Vlade Republike Hrvatske europski put Bosne i Hercegovine jedan je od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva i strateških prioriteta RH koja zagovara ravnopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, kao i svih građana Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatramo jednim od ključnih katalizatora procesa europske integracije BiH i jamstvom njezine europske budućnosti. Važno je istaknuti kako je postignuto veće razumijevanje međunarodne zajednice za položaj Hrvata Bosne i Hercegovine kao i nužnost njezinog uključivanja u Europsku uniju. Održane su političke konzultacije kako sa zemljama EU, tako i sa zemljama jugoistočne Europe.

Izračun izvršenja financijskog plana:

### 1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

S pozicija aktivnosti financirani su poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom, praćenje i koordinacija političkih poslova i odnosa s regionalnim organizacijama i inicijativama; skrb o prekograničnoj suradnji te provođenje aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi.

Za provedbu aktivnosti u 2023. utrošeno je 20.167 EUR materijalnih troškova.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedeni susreti s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih u području regionalne suradnje	Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije	%	100	MVEP	100	100

## A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A776067-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	972.389	584.430	562.606	96,3	57,9
---	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o nadzoru državne granice,
- Zakon o strancima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
- Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske,
- Uredba o viznom sustavu,
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu,
- Uredba o osnivanju instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza u okviru

Fonda za unutarnju sigurnost, odluke o dodjeli financijskih sredstava, sporazumi o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

- Sporazum Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH,
- Sporazum Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme,
- Sporazum Nadogradnja informacijsko-komunikacijskog sustava- podsustav eBoravak,
- Sporazum Nabava IT opreme za određene diplomatske misije,
- Sporazum Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede,
- Sporazum Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede,
- Sporazum Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a,
- Sporazum Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava-HVIS-a

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se od 2018. godine.

Svrha ovog programa je postizanje jedinstvene i visokokvalitetne kontrole vanjskih granica RH s ciljem jačanja područja slobode, sigurnosti i pravde. U skladu sa zajedničkim standardima Unije ovim Instrumentom se podupiru mjere za upravljanje vanjskim granicama koje se moraju provoditi u skladu s četverotračnim modelom za nadzor pristupa koji uključuje mjere u trećim zemljama, suradnju sa susjednim zemljama, mjere kontrole granica i mjere kontrole unutar područja slobodnog kretanja radi sprečavanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala u Schengenskom prostoru.

MVEP središnje je tijelo RH nadležno za vize, koje se izdaju u diplomatskim misijama/konzularnim uredima (DM/KU) širom svijeta.

Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) povezuje sva hrvatska vizna tijela (sve DM/KU, MVEP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnu agenciju, policijske uprave/postaje i međunarodne granične prijelaze). Sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost planira se nabava potrebne ili obnova postojeće informatičke opreme koja služi kao hardverska podrška HVIS-u i VIS-u, osnovna računalna oprema za obradu zahtjeva za vize i biometrija za suzbijanje nezakonitih migracija.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Podprojekt: IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH



Podprojekt se provodi od 2019. godine. U 2023. je ukupno utrošeno 325.220,07 EUR na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize te prema sljedećim elementima:

#### 1.1. Sporazum: Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije

Sporazum se provodi u razdoblju od 2019. do II. kvartala 2023. godine. Projekt se u cijelosti financira iz sredstava EU fondova alocirana na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize. Zbog okolnosti pandemije virusa COVID-19, izvršenje se u 2020. i 2021. godine odvijalo otežano, stoga se dio putovanja vezanih uz ugradnju nove mreže aktivne opreme u diplomatske misije ostvarilo u 2022. godini, a ostatak se ostvario u 2023. godini.

Ugradnja je prema Sporazumu planirana na 23 lokacije, a do 31/12/2023 je realizirana na njih 22 za što je utrošeno ukupno 38.928,28 EUR.

Projekt „Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije“ u potpunosti je izvršen (22 lokacije).

Utrošena sredstva u 2023. godini iznose 14.868,05 EUR.

#### 1.2. Sporazum: Dostava IT opreme u DM/KU i stavljanje u funkciju IT opreme

Sporazum se provodi u razdoblju od 2019. do II. kvartala 2023. godine. Projekt se u cijelosti financira iz sredstava EU fondova alocirana na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize. Uslijed okolnosti pandemije koronavirusa planirana sredstva nisu utrošena u ukupnom iznosu već se dio putovanja vezanih uz dostavu IT opreme u DM/KU i stavljanje u funkciju iste planira realizirati u 2023. godini.

Dostava i stavljanje u funkciju su prema Sporazumu planirane na 17 lokacija, a do 31/12/2023 su iste realizirane u potpunosti za što je utrošeno 61.138,80 EUR.

Projekt „Dostava IT opreme u DM/KU i stavljanje u funkciju IT opreme“ u potpunosti je izvršen (17 lokacija).

Utrošena sredstva u 2023. godini iznose 23.308,47 EUR.

#### 1.3. Sporazum: Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

Sporazum se provodio tijekom 2020. godine. U cijelosti je realiziran u iznosu od 103.371,39 EUR te se ne planira u narednom proračunskom razdoblju.

#### 1.4. Sporazum: Nabava IT opreme za određene diplomatske misije

Sporazum se provodio tijekom 2018. i 2019. godine. Tijekom 2018. godine pokrenut je postupak nabave računalne opreme sukladno sporazumu te je u 2019. godini ista isporučena i plaćena u visini od 73.266,31 EUR. Sporazum je u cijelosti realiziran te se ne planira u narednom proračunskom razdoblju.

#### 1.5. Sporazum: Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede

Sporazum se provodi u razdoblju od 2021. do II. kvartala 2023. godine.

Cilj projekta je nabava opreme za sustave tehničke zaštite sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu, za potrebe opremanja određenih diplomatskih misija i konzularnih ureda RH. Odobrena EU sredstva u predmetnom projektu koristit će se za opremanje 23 diplomatskih misija i konzularnih ureda. Nabava uključuje opremu za nove sustave (10 lokacija) te opremu za održavanje postojećih sustava tehničke zaštite (13 lokacija).

Postupak javne nabave za sustave protuprovale i videonadzora proveden je 2023. godine. Utrošeno je 207.200,36 EUR, odnosno 259.000,45 EUR (s PDV-om). Projekt „Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede“ u potpunosti je izvršen (100%).

Utrošena sredstva u 2023. godini iznose 207.200,36 (259.000,45 s PDV-om) EUR.

#### 1.6. Sporazum: Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede

Sporazum se provodi u razdoblju od 2021. do II. kvartala 2024. godine.

Cilj projekta je ugradnja prethodno nabavljene opreme. Odobrena EU sredstva u predmetnom projektu koristit će se za opremanje 23 diplomatskih misija i konzularnih ureda. Projekt uključuje ugradnju nove opreme za sustave protuprovale i videonadzora (10 lokacija) i dostavu nabavljene opreme (13 lokacija).

U 2023. godini sigurnosna oprema je ugrađena na 7 od ukupno 23 lokacije što predstavlja udio od 30,43 %.

Utrošena sredstva u 2023. godini iznose 28.043,10 EUR.

## 2. Podprojekt: Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

Podprojekt se provodi od 2019. godine te je u razdoblju 2019.-2021. ukupno utrošeno 553.715,53 EUR.

Utrošena sredstva u 2023. godini iznose 237.385,86 EUR.

### 2.1. Sporazum: Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

Sporazum se provodio tijekom 2019. i 2020. (izvršenje u iznosu od 553.715,53 EUR) te se ne planira u narednom proračunskom razdoblju.

U 2019. godini izvršene su nabave te zaprimljena i isplaćena isporuka mrežne systemske opreme te poslužiteljske systemske opreme za izradu sigurnosnih kopija u ukupnom iznosu 247.425,22 EUR.

Tijekom 2020. godine provedeni su postupci te je izvršena isporuka poslužiteljske systemske opreme za zamjenu postojeće EU VIS opreme te opreme za pričuvnu lokaciju u ukupnom iznosu 309.775,91 EUR.

### 2.2. Sporazum: Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Tijekom 2020. godine proveden je natječaj za predmet nabave prema sporazumu "Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a" U prvom provedenom natječaju ponuditelj je dostavio izmijenjenu ponudu te je naručitelj sukladno članku 298. st.1 točki 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) poništio postupak javne nabave. Ponovno je pokrenut dvostupanjski postupak te je otvaranje ponuda određeno za zadnji kvartal 2020. Isporuka je izvršena u 2021. godini, a plaćanje u 2022. godini u iznosu 832.330,80 EUR.

Projektom se osigurala nadogradnja, doprinijelo radu i spremnosti HVIS-a za rad u schengenskom IT okruženju.

Projekt "Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava- HVIS-a" u potpunosti je izvršen (100%).

Utrošena sredstva u 2023. iznose 237.385,86 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom (1.1. a)	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna oprema	dostavljeno (kumulativ)	5	MVEP	23	22
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom (1.1. b)	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna oprema	ugrađeno (kumulativ)	5	MVEP	23	22
Nabava opreme za sustave protuprovale i sustave videonadzora (1.5.)	Potpisan ugovor o nabavi i primopredajni zapisnik o isporuci opreme	% izvršenja projekta	0	MVEP	100	100
Broj opremljenih DMKU odgovarajućom sigurnosnom opremom (1.6.)	Potpisan ugovor o nabavi, ugrađena oprema za sustave protuprovale i sustave videonadzora	% Izvršenja projekta	0	MVEP	100	30,43
Izvršeni projekt prilagodbe Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a (2.2.)	Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a za rad u schengenskom okruženju	% Izvršenja projekta	80%	MVEP	100	100

## A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.812.324	21.799.639	21.104.487	96,8	112,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Okvirni sporazum sa SDUSJN
- Ugovori s pružateljima usluga

### Opis aktivnosti

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

S proračunske aktivnosti financiraju se redovni troškovi poslovanja u sjedištu MVEP-a, rashodi za zaposlene, režijski troškovi i ostali materijalni rashodi poslovanja. Tijekom 2023. financirani su i dodatni rashodi poslovanja nastali uslijed izmještanja dijela poslovanja na druge lokacije, a uslijed obnove zgrade sjedišta MVEP-a stradale u potresu 2020.

Tijekom 2023. provedeni su natječaji u svrhu što učinkovitijeg obavljanja svih zadaća koje proizlaze iz članstva u EU i s ciljem kontinuirano kadrovskog jačanja. Djelovanje je usmjereno ka osiguranju tehničke i logističke podrške uspostavi funkcionalne infrastrukture za smještaj, rad i djelovanje službe vanjskih poslova.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u okviru materijalnih rashoda podmiruju se rashodi redovnog poslovanja (rashodi za službena putovanja i troškove reprezentacije) za Kabinet ministra te Urede državnih tajnika kao i troškovi vezano uz obavljanje diplomatskih i stručnih poslova u vezi sa sukcesijom diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

MVEP ostvaruje prihode obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a, od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretičev trg). Tako ostvarena sredstva, koriste se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine. Tijekom prethodnog razdoblja prihodi i rashodi financirani iz tako ostvarenih prihoda iskazivali su se na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje (ostali izvori financiranja). Navedeni rashodi od 2020. planiraju se u okviru Vlastitih prihoda na aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje.

### Izračun izvršenja financijskog plana

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje MVEP u sjedištu i ista predstavljaju 14,39% izvršenja proračuna MVEP-a za 2023., što ukazuje na niži postotak izvršenja u odnosu na 2022., iako promatrajući nominalne iznose, izvršenje 2023. je više za cca EUR 2.3 milijuna u odnosu na 2022.

Iz izvora Opći prihodi i primici, za rashode za zaposlene utrošeno je EUR 17.582.146,01 što iznosi 12,27% izvršenog proračuna MVEP-a, za materijalne rashode EUR 3.483.326,14 što iznosi 2,43% izvršenog proračuna MVEP-a te ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti MVEP-a u iznosu EUR 39.015,29 što iznosi 0,03% izvršenog proračuna MVEP-a. U okviru materijalnih rashoda utrošeno je cca EUR 740.000 koji se odnose na troškove zakupa i režijske troškove po osnovi Ugovora o zakupu poslovnog prostora, zavisni s obnovom zgrade sjedišta MVEP-a stradale u potresu 2020.

Na proračunskoj aktivnosti iz prihoda koje MVEP ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a te od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretičev trg) (izvor Vlastiti prihodi) utrošeno je ukupno EUR 28.096,01 za potrošni i uredski materijal te materijal za sirovine za kafiće.

## A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777055-UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	86.418	148.649	125.713	84,6	145,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine te je u razdoblju 2012.-2023. (izvještavanje prema godišnjem izvješću) održano oko 2.500 sastanaka s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva.

RH se zauzima za ostvarenje specifičnih ciljeva od regionalne ili globalne važnosti, poput zalaganja za međunarodni mir i sigurnost, ulaganja u prevenciju sukoba i izgradnju mira, provedbe globalne UN 2030 Agende za održivi razvoj te borbe protiv klimatskih promjena, jačanja i zaštite ljudsko-pravne dimenzije te punog poštivanja međunarodnog prava. Imajući na umu evidentnu, međusobnu i usku povezanost vanjske i unutarnje sigurnosne politike, kontinuiran i aktivan vanjskopolitički angažman potreban je i na planu novih izazova, prijetnji te pitanja kao što su, između ostalih, terorizam i kibernetička sigurnost. U ovom kontekstu ključno je kontinuirano sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim tijelima.

Tijekom 2023. godine, RH je bila članica Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda (ECOSOC) za mandatno razdoblje 2022. - 2024. te Komisije UN-a za izgradnju mira za mandatno razdoblje 2023. - 2024. kojom je ujedno i predsjedala. I tijekom 2023. godine kontinuirano su se provodile kampanje za hrvatske kandidature za članstvo u UN-ovom Odboru za ljudska prava za mandatno razdoblje 2025. – 2028. (izbori 2024.), UN-ovoj Komisiji za izgradnju mira za mandatno razdoblje 2026.-2027. (izbori 2025.), UN-ovom Vijeću sigurnosti za mandatno razdoblje 2030. -2031. (izbori 2029.) te UN-ovom Vijeću za ljudska prava za mandatno razdoblje 2032. -2034. (izbori 2031.).

Jedan od prioriteta članstva RH u ECOSOC-u u 2023. g. bilo je predstavljanje drugog Dobrovoljnog nacionalnog pregleda provedbe ciljeva održivog razvoja (DNP) što je uspješno učinjeno u srpnju tijekom održavanja UN-ovog Političkog foruma na visokoj razini (High Level Political Forum, HLPF) kao glavnog tijela UN-a za evaluaciju i reviziju provedbe Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja na globalnoj razini. RH je, u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom i uz potporu Ministarstva turizma Indije kao predsjedavajućeg Predsjedništva Odbora za turizam skupine G20, tijekom HLPF-a organizirala popratni događaj na temu održivog turizma i njegovih potencijala za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.

Tijekom 2023. godine RH je predsjedala Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA).

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Kroz navedenu aktivnost redovno se prate politička, gospodarska i socijalna pitanja UN-a te međunarodnih organizacija iz sustava UN-a, kao i Pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Organizacije islamske konferencije, Arapske

lige i drugih izvan europskih organizacija. Provodi se diplomatsko djelovanje na području svih vidova suradnje RH u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OEES) i Vijeću Europe te na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama.

U 2023. ukupno utrošena sredstva u iznosu od 125.713 EUR odnose se na materijalne rashode u svrhu provedbe opisanih aktivnosti. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava, 93,7% odnosi se na troškove službenih putovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održani sastanci s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OEES, VE i dr.) te održane multilateralne i međuresorne konzultacije	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj (kumulativ)	1.950	MVEP	2.500	2.500
Održani sastanci vezano uz realizaciju kandidatura za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija	Nazočnošću te aktivnim sudjelovanjem na sastancima na svim razinama doprinosi se realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama	broj (kumulativ)	145	MVEP	160	160

## A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777061-IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	74.287	251.997	183.078	72,7	246,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni susreti s izvan europskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2012.-2023. (izvještavanje prema godišnjem izvješću) održano je oko 3.080 bilateralnih sastanaka s ciljem jačanja političkog bilateralnog okvira s izvan europskim zemljama.

Tijekom 2023. kontinuirano su se provodili poslovi i aktivnosti vezane uz ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, Afrike, Azije i Oceanije te Australijom. Također, sredstvima planiranim na proračunskoj aktivnosti financirali su se troškovi vezani uz sudjelovanje na EU sastancima visoke razine s

partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima, te u radu međunarodnih organizacija i asocijacija.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama u razdoblju od 2020. do 2022. godine su se znatnim dijelom provodili u VTC formatu. U 2023. godini, u kojoj pandemija više nije utjecala na format susreta, ponovo su održavani susreti s izvaneuropskim zemljama u RH i inozemstvu, ali uz, u odnosu na prethodno spomenuto razdoblje, ogroman porast cijena putnih troškova (avio-prijevoz i cijene smještaja) za političke konzultacije i druge sastanke. Pri tome uz redovne i izvanredne sastanke u tijelima EU održani su i sastanci u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, Etiopiji, Republici Južnoj Africi, New Yorku i Washingtonu (SAD), Izraelu, Kanadi, Kataru, Australiji i Japanu.

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 183.078 EUR materijalnih rashoda, a što čini indeks izvršenja većim u 2023. u odnosu na 2022.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj bilateralnih susreta na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci) te sudjelovanje na EU sastancima	Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnosti u regionalnim organizacijama i inicijativama	broj (kumulativ)	2.495	MVEP	3.075	3.080

#### A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777066- MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	7.785	17.800	11.805	66,3	151,6

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

### 1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2023. nastavljena je politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH ima aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja koja se moraju riješiti prije njihovog članstva u EU. Ovaj proces će ujedno poslužiti za stvaranje nove platforme na kojoj će se graditi budući bilateralni odnosi obilježeni međusobnim povjerenjem i uvažavanjem, dobrosusjedskom suradnjom u svim područjima i rasterećeni nasljeđa prošlosti.

Tijekom 2023. godine MVEP je sudjelovao u suradnji, potpori i koordinaciji poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI), Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECF), Vijeću za regionalnu suradnju (RCC), Berlinskom procesu (BP), Dunavskoj komisiji, Savskoj komisiji i drugim formatima regionalne suradnje u JI Europi.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Rezultat ovih aktivnosti bila je visoka razina sudjelovanja na redovnim sastancima regionalnih organizacija i inicijativa u JI Europi te jačanje vidljivosti RH. Na provedbu aktivnosti utrošeno 11.805 EUR materijalnih rashoda.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održani susreti vezano uz suradnju u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	%	100	MVEP	100	100

## A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	31.617	1.067.806	1.037.654	97,2	3281,9

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

- Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva
2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i operacijama

Aktivnost se provodi u kontinuitetu svake godine.

Proračunskom aktivnošću planirana su sredstva namijenjena za rad Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost koji sudjeluje u predlaganju, te provodi politiku i aktivnosti Vlade RH unutar NATO-a; vodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresornu suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi bilateralne i multilateralne aktivnosti RH na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u, uključujući praktične projekte potpore provedbi odgovarajućih reformi u tim državama. Sektor prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito te sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja RH u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva

U proračunu na predmetnoj aktivnosti se planiraju sredstva za provedbu višegodišnjeg uspješnog projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC) na koji se RH obvezala provoditi. Navedena aktivnost, obuka inozemnih policijskih službenica za upućivanje u UN-ove mirovne misije – UNPOC tečaj, provodi se od 2015. godine u suradnji s MORH-om i MUP-om u Obučnom središtu za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“ u Rakitju, kao podrška sudjelovanju žena u mirovnim misijama i operacijama. Dosad je tečaj pohađalo oko 50 polaznica iz svih dijelova svijeta koje su uspješno obučene za sudjelovanje u mirovnim misijama UN-a. Zadnji, peti po redu tečaj za inozemne policijske službenice održao se u svibnju 2019. godine. Od tada, zbog pandemije (tečaj nije bilo moguće organizirati u hibridnom obliku već zahtjeva fizičku prisutnost) te nekih drugih razloga, tečaj nije održan. Ova aktivnost nije bila organizirana ni 2023. godine jer je tečaju u međuvremenu istekao certifikat. Sami proces recertifikacije tečaja traje jedno duže vrijeme. Čim se uspješno završi proces recertifikacije plan je da se navedeni tečaj ponovno pokrene.

2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i operacijama

Iz navedene proračunske aktivnosti financiraju se i obveze koje proizlaze iz upućivanja civilnih stručnjaka u međunarodne misije i operacije sukladno zakonskoj osnovi.

Za provedbu redovnih aktivnosti poslovanja utrošena su sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda u iznosu od 37.654 EUR. Također, isplaćene su tekuće pomoći/doprinosi u ukupnom iznosu od 1.000.000 EUR:

- 500.000 EUR za CAP (Sveobuhvatni paket pomoći NATO-a (Comprehensive Assistance Package - CAP) glavni je mehanizam praktične, nebojite pomoći NATO-a Ukrajini, uspostavljen 2016. godine. RH već daje značajnu bilateralnu pomoć Ukrajini no donacija u Sveobuhvatni paket pomoći za Ukrajinu dodatno bi ojačala poziciju te pridonijela dodatnoj vidljivosti RH unutar Saveza kao članici koja, i kroz NATO platformu, daje snažnu podršku Ukrajini.)
- 500.000 EUR za DCB BiH (Paket izgradnje obrambenih kapaciteta (DCB Package) je mehanizam NATO saveza u procesima suradnje s partnerima pod ugrozom (BiH, Moldova i Gruzija). Saveznici su na Madridskom summitu u lipnju 2022. podržali niz "krojenih" (tailored made) potpornih mjera za Bosnu i Hercegovinu. Ove političke i praktične mjere imaju za cilj pomoći snaženju BiH otpornosti na potencijalne maligne utjecaje u svjetlu izmijenjene sigurnosne situacije u Europi.)

### Pokazatelji rezultata

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



Proveden projekt preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva	Provedba višegodišnjeg projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC).	broj (kumulativ)	4	MVEP	5	4
Broj civilnih stručnjaka koji su upućeni u sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba angažiranjem hrvatskih civilnih stručnjaka	broj (kumulativ)	217	MVEP	219	219
Broj sekundiranih diplomata u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba sekundiranjem diplomata	broj (kumulativ)	34	MVEP	35	35

## A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A778057- MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	151.231	180.617	156.401	86,6	103,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

#### 1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Za 2023. godine planirani su troškovi organizacije i održavanja tradicionalne međunarodne konferencije Dubrovnik Forum. U sadržajnom i organizacijskom smislu, priprema Dubrovnik Forum mobilizira sve političke uprave, Glavno tajništvo MVEP-a te diplomatsko konzularnu mrežu. Dubrovnik Forum 2023 održao se od 7. do 8. srpnja 2023. pod naslovom „Navigating the Global Reshuffle“. Na Forumu su, kao i svake godine, sudjelovali najviši državni dužnosnici RH, veliki broj izaslanstava predvođenih ministrima vanjskih poslova te visoki dužnosnici Europske unije i međunarodnih organizacija kao i predstavnici država promatrača. Dubrovnik Forum 2023 pružio je vitalnu platformu za raspravu o mogućim odgovorima na izazove globalne geopolitike i geoekonomije. Na panelima se raspravljalo o energetskej tranziciji Europe, izazovima u Mediteranskom bazenu, euroatlantskim momentom

Zapadnog Balkana, globalnoj ulozi EU, a kao poseban dio Foruma organiziran je OECD Dubrovnik Talks pod naslovom „Labour Migration in South East Europe: How to Make the Most of It“.

MVEP je organizirao konferenciju Venecijanskog kluba na temu proširenje EU, u Dubrovniku od 28.-29. rujna 2023. za visokih komunikacijskih službenika / dužnosnika u vladama / državnim upravama država članica EU-a i država kandidatkinja te u institucijama EU-a.

Osim spomenutog Dubrovnik Foruma, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planirana su bila sredstva i za sljedeće konferencije/manifestacije: Obilježavanje 10. godina članstva RH u EU i obilježavanja Dana Europe koje se provodi svake godine u suradnji s Predstavništvom EK u RH te Uredom EP u RH na kojoj sudjeluju predstavnici DČ u RH.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Tijekom 2023. godine za provedbu održane konferencije utrošeno je 142.410 EUR koji se odnose na Dubrovnik Forum.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održane konferencije i manifestacije	Organizacija konferencija i manifestacija značajnijeg međunarodnog karaktera kao i organizacija konferencija vezanih uz obavezujuća predsjedanja s ciljem ispunjenja definiranih prioriteta vanjske politike RH	% provedenih konferencija i manifestacija	100	MVEP	100	100

### A778067 ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A778067- ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	25.754	49.050	29.648	60,4	115,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o tajnosti podataka

- Zakon o informacijskoj sigurnosti

### Opis aktivnosti

Kroz proračunsku aktivnost financirano je poslovanje Sektora za vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku EU u čijoj je nadležnosti utvrđivanje i provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike te aktivnosti u vezi s upravljanjem procesa formiranja stajališta RH u područjima vanjske i sigurnosne politike EU. Kroz aktivnost se financirala koordinacija pripreme nacionalnih stajališta za sastanke Političkog i sigurnosnog odbora EU; suradnja i promicanje interesa RH u Europskoj službi za vanjsko djelovanje (EEAS) te utvrđivanje i nacionalno koordiniranje Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). Dio sredstava bio je namijenjen i za sastanke iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provođenje gore navedenih aktivnosti u proračunskoj godini utrošeno je 29.648 EUR materijalnih rashoda koji se najznačajnijim dijelom odnose na pokrivanje troškova sastanaka iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje u Bruxellesu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Pripremljena stajališta za Vijeće za vanjske poslove Politički i sigurnosni odbor i ostala tijela Vijeća EU prema potrebi	Usklađena stajališta i politike Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU iz područja ZVSP-a	%	100	MVEP	100	100
Provedeni pripremni/koordinacijski sastanci u procesu izrade i formiranja priprema/stajališta za relevantna tijela Vijeća	Koordinacija i nadzor pripreme nacionalnih stajališta	%	100	MVEP	100	100

## K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K777049- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	3.387.861	3.359.915	2.746.073	81,7	81,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

- Zakon o tajnosti podataka,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Okvirni sporazum sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu,
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu;
- UREDBA (EU) 2019/817 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu;
2. Dodatna ulaganja u nove računalne programe te održavanje i razvoj postojećih;
3. Operativna podrška.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2022. - 2024. MVEP RH ostalo je u obvezi upravljanja i održavanja svih informacijskih i telekomunikacijskih sustava službe vanjskih poslova, kao i nastavka rada na prilagodbi zahtjevima interoperabilnosti IT sustava službe vanjskih poslova i IT sustava EU i NATO, uz realizaciju svih mjera i standarda informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Zakonu o tajnosti podataka. Sukladno donesenoj političkoj odluci o ulasku RH u Schengenski prostor, na samom početku 2023. godine, realiziran je priključak HVIS-ana centralni schengenski vizni sustav (CVIS). Tijekom cijele 2023., nastavljen je niz aktivnosti usklađivanja HVIS-a s novim okruženjem, a kako bi sustav u svim segmentima (hardver i softver) ostvario očekivanja i zahtjeve centralne razine. Nastavljena je suradnja sa sastavnicama sigurnosno obavještajnog sustava, nastavljen je rad na nacionalnom IT sustavu za distribuciju klasificiranih podataka EU i NATO, kao i distribuciju nacionalnih klasificiranih dokumenata.

U narednom razdoblju (2024.) planira se dodatni angažman na poslovima obnavljanja IT infrastrukture, a naročito telekomunikacijske opreme i opreme tehničke zaštite šticećenih objekata službe vanjskih poslova, što uključuje i poslove nadogradnje i obnove infrastrukture DMKU, budući još uvijek postoje značajni zaostaci iz perioda 2020. - 2021. zbog okolnosti uzrokovanih COVID-19 pandemijom. Dodatna ulaganja bit će usmjerena i u osiguranje nesmetanog rada IT sustava u okolnostima konstrukcijske obnove zgrade sjedišta MVEP RH u Zagrebu. Nadalje, potrebno je nastaviti opremanje IT i komunikacijskom opremom za distribuciju klasificiranih dokumenata, odnosno zaštićenu komunikaciju službe vanjskih poslova. Za navedeno proračunsko razdoblje planirana je i nadogradnja i razvoj aplikativnih rješenja koji se primarno odnose na prilagodbu novoj Uredbi o uredskoj poslovanju te zamjenu tehnološki zastarjelih IT rješenja financijskog i kadrovskeg poslovanja, kao i nastavak aktivnosti daljnje prilagodbe, razvoja, modernizacije HVIS-.a zahtjevima centralne razine.

Izračun/obrazloženje izvršenja financijskog plana:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu

U izvještajnom razdoblju izvršena je nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu kao dio redovite nabave i zamjene opreme kojoj ističe tehnološki vijek trajanja u ukupnom iznosu 1.262.525 EUR što predstavlja 45,96% ukupnog izvršenja proračunske aktivnosti. Kao i u prethodnim razdobljima, u službi vanjskih poslova potrebno je godišnje zamijeniti do 25% korisničke računalne opreme).

Najznačajniji financijski iznos ove podaktivnosti odnosi se na vrijednost nabavljene IT opreme u 2023. koja je iznosila 884.914,59 EUR. Tijekom 2023. sukladno potrebama za obnavljanjem i opremanja radnih mjesta u MVEP i DM/KU, sva IT oprema stavljena je u funkciju. U 2024. godini, sukladno preuzetim obvezama schengenske integracije planira se daljnje opremanje i jačanje kapaciteta primarno konzularnih radnih mjesta i kao i ostalih radnih mjesta kako bi se osigurao kontinuitet svih primarnih poslovnih procesa MVEP-a.

2. Dodatna ulaganja u nove računalne programe te održavanje i razvoj postojećih

Na navedenu podaktivnost, tijekom 2023. godine, utrošeno je 113.546 EUR, što predstavlja 4,13% ukupnog izvršenja proračunske aktivnosti.

Unatoč uspješnoj integraciji, prije ulaska u Schengenski prostor MVEP nije moglo imati cjelovit uvid u način funkcioniranja viznog poslovnog procesa u CVIS okruženju te se tijekom 2023. izvršila daljnja prilagodba sustava, na što se i odnosi Financijski najznačajniji iznos navedene podaktivnosti (75.886 EUR). Tijekom cijele 2023. godine, fokus rada svih trenutno raspoloživih resursa Uprave za informacijsku sigurnost, pa tako i ulaganja u računalne programe bio je na razvoju i prilagodbi HVIS. S obzirom na kompleksnost i program razvoja centralne razine, navedeno se nastavlja u i narednom razdoblju tj. tijekom 2024. godine.

### 3. Operativna podrška

Planirana sredstva odnose se na rashode za servisiranje postojeće opreme i postrojenja; na rashode ugradnje i konfiguracije mrežne opreme te stavljanje iste u funkciju, kako u sjedištu Zagrebu tako i na lokacijama DM/KU RH u svijetu; osiguravaju se dostatna sredstva za licence za uređaje, sustave te antivirusnu zaštitu; nabavu dostatnog potrošnog materijala, IT periferne opreme i računalnih komponenti; usluge održavanja, izmještanja i proširivanja poslužiteljske infrastrukture u kontekstu rekonstrukcije zgrade sjedišta MVEP RH u Zagrebu. Sve to u uvjetima 24/7 režima rada opreme, uz nultu toleranciju na eventualni pad sustava.

Utrošena sredstva operativne podrške u 2023. iznose 1.370.001 EUR od čega su najznačajniji rashodi za licence, 784.382,18 EUR, od čega 661.406,28 EUR za licence do godinu dana. Značajnu stavku podaktivnosti predstavljaju i rashodi za računalne usluge u iznosu od 266.209,28 EUR.

## **K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.792.984	20.280.035	15.591.000	76,9	411,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova;
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova;
- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
- Fond solidarnosti EU se provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU,
- Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
- Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije
- Uredba (EU) 2021/241 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO 2021-2026 NN 78/21,
- Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU,
- Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Redovno poslovanje
2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU
3. Investicijski projekti
4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predmetnom proračunskom aktivnošću planirana su financijska sredstva u svrhu upravljanja imovinom, kupovine i opremanja novih objekata za potrebe DM/KU te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih; također su planirana sredstva za rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu RH te u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Ukupno utrošena sredstva na aktivnosti iznose 15.594.000 EUR i predstavljaju 10,88% izvršenja proračuna MVEP-a u 2023. godini. Najznačajniji iznos utrošenih sredstava aktivnosti (47%) u iznosu 7.335.361 EUR odnosi se na sredstva Fonda solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2023. kojima se financirala obnova potresom pogođene zgrade sjedišta Ministarstva u Zagrebu.

1. Redovno poslovanje

Na redovno poslovanje u 2023. utrošeno je 1.083.369 EUR od ukupnog planskog iznosa od 1.586.300 EUR. Sredstva su utrošena na održavanje i opremanje diplomatskih misija i konzularnih ureda te osiguranje prava djelatnika koja proizlaze iz Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova. Tijekom 2023. završena je adaptacija novog kupljenog prostora VRH Rim, kao i prilagodba novo otvorenog uredskog prostora KRH u Orašju.

2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU

Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, potrebno je kupiti nova vozila. U tu svrhu u 2023. planiran je iznos od 537.168 EUR, od kojeg je utrošeno 493.491 EUR za kupnju 16 vozila, uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, a u slučajevima kada je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka.

3. Investicijski projekti

Iz Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u 2023. utrošeno je 4.145.522 EUR namijenjenih provedbi započetih i/ili odgođenih projekata slijedom nastalih pandemijskih okolnosti, a od čega se najznačajniji iznos, u visini 4.008.000 EUR odnosi na kupnju prostora Veleposlanstva RH u Rimu.

4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Svrha ovog projekta je obnova zgrade MVEP RH na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8/Đorđićeva 2 u Zagrebu, koja se nalazi na području Povijesne cjeline grada Zagreba u svojstvu kulturnog dobra, u vlasništvu RH, oštećena u potresu 2020. Cjelovita obnova podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnih dobara, sanaciju šteta od potresa, ojačanja konstrukcije i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanacije štete od potresa, sprječavanja nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra.

Sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2023. u iznosu 7.335.360,78 EUR financirane su usluge izvođenja radova konstrukcijske obnove zgrade na Zrinjevcu 7-8/Đorđićeva 2 u Zagrebu. Utrošena sredstva iz Fonda solidarnosti predstavljaju I. fazu obnove zgrade koja je završena 25. lipnja 2023. godine, a obuhvaća radove izrade snimke postojećih instalacija, provedbe dodatnih istraživanja i izrade elaborata potrebnih za obnovu zgrade, izrade projekta obnove konstrukcije i izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije.

Iz izvora Namjenski primici – NPOO u 2023. utrošeno je 3.026.749,52 EUR za usluge izvođenja radova adaptacije sjedišta MVEP-a na Zrinjevcu. Time se financira II. faza obnove zgrade koja obuhvaća izradu elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, izradu projekta cjelovite obnove zgrade i izvedbu radova prema projektu cjelovite obnove. Završetak II. faze je prema Ugovoru o javnim radovima planiran u kolovozu 2024. godine. Sveobuhvatnom obnovom će se obuhvatiti optimalne mjere poboljšanja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuju se i mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih

klimatskih uvjeta, mjere unapređenja mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi smanjenja rizika povezanih s djelovanjem potresa. U skladu s ciljevima zelene tranzicije, cjelovitom i energetsom obnovom zgrade Ministarstva postiže se ušteda godišnje primarne energije koja uključuje grijanje, hlađenje i rasvjetu od 55,32 % u odnosu na stanje prije obnove, dok se godišnja emisija CO<sub>2</sub> potrebne energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu uslijed energetske obnove zgrade primjenom građevinskih mjera, ugradnje novih dizalica topline i modernizacije rasvjete smanjuje za 62,89 %.

## **T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T776037- DIPLOMATSKA AKADEMIJA	61.619	77.553	53.419	68,9	86,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### **Opis aktivnosti**

1. Temeljni diplomatski tečajevi
2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (OIF)

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine i odnosi se na aktivnosti Diplomatske akademije MVEP-a.

Tijekom 2023. nastavilo se s provedbom temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja, specijalističkih oblika obrazovanja, međunarodne dipl. konferencije i seminari te jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje vanjskih i europskih poslova. Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti planirana su na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Inozemne darovnice.

1. Temeljni diplomatski tečajevi

Za navedenu podaktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 22.251 EUR koja se odnose na 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.

Temeljni oblici diplomatske obuke odvijali su se u skladu s općom kadrovskom slikom i kretanjima u MVEP-u. Tako je početkom godine završen u prethodnoj godini započeti XV. Diplomatski tečaj, dok tijekom 2023. g. nije pokrenut nikakav oblik inicijalne diplomatske obuke. Savjetnički ispit je uspješno položilo 20 kandidata. Također je nastavljeno provođenje specijaliziranih tečajeva engleskog te španjolskog jezika u organizaciji DA, koje je pohađalo 53 polaznika. U skladu s planom odlazaka na mandate u DM/KU, pripreme je završilo ukupno 53 diplomata, administrativno-tehničkih djelatnika i vojnih atašea. Diplomatska akademija uključila se u obilježavanje desete godišnjice članstva RH u EU organizacijom konferencije „Transformacijska snaga članstva u Europskoj uniji: hrvatsko, irsko i dansko iskustvo“, zajedno s irskim i danskim veleposlanstvom u RH kojoj je prisustvovalo 120 uzvanika.

U suradnji sa Zakladom Hanns Seidel u Dubrovniku je održan 25. jubilarni Seminar o procesima europskih integracija za diplomate iz Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe, na temu „Suočavanje europske diplomacije sa sigurnosnim izazovima“, a prisustvovalo mu je 20 polaznika.

U okviru suradnje s Europskom službom za vanjsko djelovanje (EEAS) jedna je polaznica iz MVEP-a uspješno na proljeće završila prvi naraštaj pilot-projekta Diplomatske akademije Europske unije u organizaciji College of Europe iz Bruges, dok je u jesen 2023. novi polaznik iz MVEP-a upućen na prvi petomjesečni ciklus drugog naraštaja pilot-projekta.

U okviru 23. izdanja Europskog diplomatskog programa DA je za troje polaznika organizirala 2. Modul u Zagrebu. Na 24. izdanje upućeno je troje mladih diplomata iz MVEP-a.

Djelatnici MVEP-a upućivani su na seminare u Singapuru, Kini, Indiji, Rumunjskoj i Belgiji. Interes su pobudile i edukacije u organizaciji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“: jedna djelatnica MVEP-a pohađa 26. naraštaj Ratne škole Oružanih snaga RH „Ban Josip Jelačić“, dok je jedan djelatnik pohađao 24. naraštaj tečaja strategijskog planiranja.

Tijekom 2023. godine je kao i prijašnjih godina DA ugostila različite hrvatske i strane skupine studenata zainteresirane za informacije o diplomatskoj profesiji i vanjskoj politici RH (skupina studenata Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara (28), skupina studenata Agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka i Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba (11) te skupina studenata Sveučilišta Clemson iz SAD-a (13).

U suradnji s Hrvatskim društvom za Ujedinjene narode 33 polaznika uspješno je završilo XII. Akademiju Ujedinjenih naroda.

Profesor Sufian Jusoh iz Malezije održao je predavanje „Integracija članica ASEAN-a: azijska alternativa integraciji država članica EU?“, kojemu je prisustvovalo 40 sudionika.

Potpisani su memorandumi o suglasnosti o suradnji u području diplomatskog usavršavanja sa srodnim institucijama Gruzije, Armenije i Azerbajdžana, a ovaj posljednji konkretiziran je gostovanjem načelnice DA dr. sc. Lade Muraj na susretu čelnika diplomatskih akademija crnomorske regije u Bakuu, na poziv domaćina, ADA University. Načelnica je također sudjelovala na konferenciji o znanstvenoj diplomaciji prigodom 20-te godišnjice Bugarskog diplomatskog instituta u Sofiji, s primjerima hrvatske prakse na tome području.

U kontekstu potpore Ukrajini i Moldovi na njihovom europskom putu, a u organizaciji Službe za prijenos znanja, profesorica Danka Singer održala je on-line radionicu diplomatskog komuniciranja na engleskom jeziku za 120 državnih službenika Moldove i Ukrajine.

## 2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (OIF)

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti u iznosu od 31.168 EUR odnose se na provedbu seminara i tečaja francuskog jezika namijenjenih diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima. Tečajevi francuskog jezika provode se u stalnoj suradnji s alijansom u Zagrebu i Bruxellesu. Od 2006. godine pa do sada je s OIF-om potpisano više sporazuma, a slijedom potpisivanja novog četverogodišnjeg Memoranduma o partnerstvu vezanom uz frankofonske inicijative (2023.-2026.) nastavljena je suradnja s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (OIF) u provođenju tečajeva francuskog jezika za diplomate i državne službenike RH. Tečajeve u organizaciji Francuske alijanse Zagreb pohađalo je u 2023. g. 100 polaznika, od čega 38 iz MVEP-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	1.277	MVEP	1.677	1.848
Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	9.966	MVEP	10.066	10.030

## T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.



T777036-JAVNA DIPLOMACIJA	571.178	780.585	691.102	88,5	121,0
---------------------------	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

#### 1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U izvještajnom razdoblju nastavilo se, kroz različite aktivnosti, predstavljati hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti RH u međunarodnim okvirima, poticati gospodarstvo, kulturni turizam i općenito, jačati pozitivni imidž RH u svijetu.

U skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vršila se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja određenog vanjskopolitičkih ciljeva. Posredstvom DM/KU organizirane su izložbe hrvatskih umjetnika, koncerti hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjelovalo se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u RH i provedbi i organizaciji festivala kulture RH u inozemstvu; organizirale se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; sudjelovalo u pripremi i provedbi kulturnih projekata u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; surađivalo s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; pratio se rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu.

Sredstva na predmetnoj aktivnosti se u najznačajnijoj mjeri izvršavaju temeljem javnih poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH, a koji će se provoditi u organizaciji MVEP-a i DM/KU.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Za provedbu navedene aktivnosti u 2023. utrošeno je ukupno 691.102 EUR. Ugovoreno je 100 projekata odobrenih u okviru javnog poziva, dok je 10 projekata isplaćeno po završnom izvješću od prethodno provedenih javnih poziva, u ukupnom iznosu od 602.102 EUR. Za financiranje projekata s izvora Prihodi od igara na sreću u 2023. sklopljeno je 49 ugovora s krajnjim korisnicima u iznosu od 379.527,42 EUR od čega je isplaćen iznos od 358.823,40 EUR. Dio projekata proveden je u mjesecu prosincu pa će isplata preostalih 20% ugovorenog iznosa biti isplaćena po završnim izvješćima u 2024.

Na ostale materijalne rashode utrošeno je 88.382 EUR, što je nešto manje u odnosu na planirano s obzirom na to da se aktivnosti provode u suradnji s DM/KU koji su proveli projekte odobrene u okviru Javnog poziva te nije bilo u mogućnosti za organiziranjem dodatnih projekata u većoj mjeri.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH.	Broj	0	MVEP	110	100

## T777068 PREDSEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST (IHRA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T777068- PREDSJEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST (IHRA)	00	815.500	689.622	84,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o uspostavi strukture za pripremu i provedbu hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA), sjednica VRH od 20.01.2023.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se tijekom 2023. i 2024. godine. RH je 1. ožujka 2023. preuzela jednogodišnje predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA), koje je završava 29. veljače 2024. Tema hrvatskog predsjedanja je Budućnost sjećanja (Future of Remembrance), koja se odnosi na činjenicu da je naša generacija posljednja koja je imala priliku upoznati preživjele i svjedoke Holokausta te da svijet treba odlučiti kako će globalno sjećanje na Holokaust izgledati bez njih. U središtu hrvatske inicijative je očuvanje suvremenog sjećanja kroz razvijanje digitalnih rješenja, promicanje Radnih definicija IHRA-e u sportu te suzbijanje antisemitizma i diskriminacije Roma. Prvi prioritet hrvatskog predsjedanja IHRA-om je sustavna strateška reforma Saveza, a drugi prioritet bilo je obilježavanje desete obljetnice usvajanja IHRA-ine Radne definicije poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu.

Uz organizaciju su dva plenarna zasjedanja IHRA-e, organizirane su dvije znanstvene konferencije – ona u suradnji sa Savezom Roma u RH „Kali Sara“, kao i prva lokalizacija IHRA-ine radionice Čuvajući činjenice, čuva se budućnost: Jačanje kapaciteta za suprotstavljanje iskrivljavanju istine o Holokaustu, (organizirana u suradnji IHRA-e i UNESCO-a u obliku dvodnevne obuke za 50 hrvatskih učitelja). Nadalje, u suradnji sa Zakladom Shoah Sveučilišta Južna Kalifornija, Vlada RH podržala je razvoj jedinstvenih digitalnih platformi za obrazovanje o Holokaustu i očuvanju židovskog života u RH (IWalk i IWitness), čime je RH postala 15. država u svijetu koja je obrazovanju, istraživanju i sjećanju na Holokaust pristupila suvremenim dostignućima digitalnih tehnologija.

Hrvatsko predsjedanje IHRA-om podržalo je i financiralo osnivanje stipendije prof. Yehuda Bauer (Yehuda Bauer Grant), u čast umirovljenom počasnom predsjedavajućem IHRA-e te u cilju pružanja financijske potpore novoj generaciji akademskih istraživača Holokausta i antisemitizma.

Organiziran je i niz popratnih aktivnosti, poput izložbi, edukacije za nastavnike i učitelje, državne službenike, uključujući policijske službenike i predstavnike sudbene vlasti, provedba inicijative za suzbijanje govora mržnje i nasilja u sportu, obilježavanje Pogroma iz studenog („Kristalna noć“) te Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Tijekom 2023. za provedbu aktivnosti utrošeno je 689.622 EUR materijalnih rashoda za organizaciju i provedbu hrvatskog predsjedanja IHRA-om.

**T778068 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T778068-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE	00	273.500	18.000	6,6	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba (EU, Euroatom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014. i Odluke br. 541/2014 EU te stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euroatom) br. 966/2012
- Uredba (EU) 2022/585 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o izmjeni uredaba (EU) br. 514/2014 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 (EU) br. 516/2014 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju i (EU) 2021/1147 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom Fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Provedbena Odluka Komisije od 25.8.2023.o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027.
- Prilozi Provedbenoj Odluci Komisije o izmjeni Provedbene odluke C(2022) 8105 o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027.
- Program SFC2021 za FAMI, FUS i BMVI

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost se provodi od 2023. godine. Nastavno na prethodne projekte financirane iz Fonda za unutarnju sigurnost, MVEP kao korisnik Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) u specifičnom cilju 2 Potpora zajedničkoj viznoj politici

kroz učinkovitu obradu viza u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom i standardima u svojim daljnjim aktivnostima utvrđuje potrebu za obnovom prostora konzularnih ureda kao i za održavanjem i daljnjim razvojem Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS.

U okviru ove aktivnosti najznačajniji iznos sredstava od 18.000 EUR utrošen je za podaktivnost provedbe prilagodbe konzularnog odjela Veleposlanstva RH u Talijanskoj republici. Utrošeni iznos odnosi se na izvedbu radova demontaže i rušenja, zidarskih, keramičarskih, soboslikarskih radova, stolarskih radova, radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije, radova na elektroinstalacijama te građevinsko-obrtničkih radova.

Do odstupanja u odnosu na planirana sredstva došlo je zbog toga što je rok provedbe podaktivnosti prilagodbe konzularnog odjela Veleposlanstva RH u Talijanskoj republici pomaknuo sa IV. kvartala 2023. godine na I. kvartal 2024. godine, većina izvršenja odvit će se u 2024. godini kada će projekt biti zaključen. Također, do odstupanja dolazi zbog toga što nije došlo do sklapanja Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata s Upravljačkim tijelom za druge planirane podaktivnosti u 2023. godini.

## 2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2302- DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	60.952.056	65.106.806	65.434.778	100,5	107,4

### Cilj 1. Promicanje i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske i njenih državljanja, zaštita hrvatskih manjina i jačanje veza s hrvatskim iseljeništvom te jačanje prepoznatljivosti RH u svijetu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Pružene konzularne usluge te provedene aktivnosti diplomatsko protokolarnih odnosa putem DMKU RH u svijetu	Putem DMKU RH u svijetu pruža se pomoć i zaštita hrvatskim državljanima i pravnim osobama u inozemstvu, kao i hrvatskim manjinama u drugim državama; jača se veza i suradnja s hrvatskim iseljeništvom; provode se različite aktivnosti sa svrhom jačanja pozitivne slike RH u svijetu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100

## A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A776066- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.927.189	12.020.086	13.106.543	109,0	94,1
---	------------	------------	------------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o tarifi upravnih pristojbi

### Opis aktivnosti

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju redovni troškovi poslovanja DM/KU RH u svijetu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Za iste poslovne aktivnosti planiraju se sredstva i na preostale dvije aktivnosti u okviru programa 2302, no specifičnost navedene je u tome što se rashodi poslovanja financiraju isključivo iz prihoda ostvarenih od pruženih konzularnih usluga te vlastitih prihoda i donacija, a za koje je temeljem zakonske osnove određeno izuzeće od uplate u državni proračun.

Do 2019. godini na ovoj proračunskoj aktivnosti planirani su rashodi koje je MVEP financiralo iz prihoda koje ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a, te ostvarivanjem prihoda od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) te povremeno prihoda od iznajmljivanja prostora za restoran. Navedeni rashodi od 2020. godine planiraju se na A777046 Administracija i upravljanje iz Vlastitih prihoda, a na aktivnosti A776066 se planiraju troškovi redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu iz prihoda ostvarenih obavljanjem konzularnih poslova.

Od 2022. godine, a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna te Upute Ministarstva financija, izvršena je reklasifikacija prihoda od konzularnih pristojbi iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene u Opće prihode i primitke. Slijedom navedenog, konzularni prihodi i rashodi koji se izvršavaju iz tih prihoda i dalje se ne uplaćuju u Državni proračun već se njihovo ostvarivanje i trošenje iskazuju kroz mjesečne evidencijske naloge u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Izračun izvršenja financijskog plana:

U 2023. na predmetnoj aktivnosti iskazani su rashodi redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu koji se financiraju iz prihoda ostvarenih od pruženih konzularnih usluga te vlastitih prihoda i donacija u ukupnom iznosu 13.106.543 EUR, što predstavlja 9,15% izvršenja proračuna.

Prihodi i iz njih financirani rashodi se ne uplaćuju u Državni proračun, već se prijavljuju putem evidencijskih naloga.

U 2023. godini iz Općih prihoda i primitaka za rashode za zaposlene prijavljeno je 3.197.675 EUR što iznosi 2,23% izvršenja proračuna MVEP-a, za materijalne rashode 9.456.565 EUR što iznosi 6,60% proračuna MVEP-a, za financijske i ostale rashode 74.923 EUR što iznosi 0,05% proračuna MVEP-a, za naknade građanima i kućanstvima 208.518 EUR što iznosi 0,15 % izvršenja proračuna MVEP-a te za rashode za nabavu nefinancijske imovine 58.076 EUR, odnosno 0,04% izvršenja proračuna MVEP-a.

Iz Vlastitih prihoda prijavljeno je 3.000 EUR materijalnih rashodi za financiranje troškova izložbe u GK Milano.

Također, iz sredstava Inozemnih donacija financirali su se materijalni rashodi u iznosu 107.785,85 EUR povodom obilježavanja za RH značajnijih događanja.

## A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.281.311	52.108.027	51.439.777	98,7	111,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o unutarnjem redu MVPEI te DM/KU RH u inozemstvu
- Odluke o osnivanju DM/KU

### Opis aktivnosti

Predmetna aktivnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Provedbenim programom MVEP-a te se kroz navedeni pripadajući program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu, pri čemu svaki ima zaseban model izračuna i elemente koji utječu na visinu financijskog plana.

Izračun izvršenja financijskog plana

U 2023. na predmetnoj aktivnosti financirani su rashodi redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu koji ne ostvaruju prihode od pružanja konzularnih usluga ili ostvaruju, ali u nižem iznosu u odnosu na planirane rashode poslovanja.

## A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777002- DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	743.555	978.693	888.458	90,8	119,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Odluke o osnivanju DM/KU

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

#### 1. Diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine.

Predmetna aktivnost prati rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovne diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

Reklasifikacijom prihoda od konzularnih prihoda, od 2022. s aktivnosti su financirane opisane aktivnosti onih DM/KU RH u svijetu koji ne ostvaruju prihode od pružanja konzularnih usluga ili ostvaruju, ali u nižem iznosu u odnosu na planirane rashode diplomatsko protokolarne obveze.

Iako svaki DM/KU nema isti opseg diplomatsko protokolarne obveze, već isti ovisi o nekoliko komponenti, između ostaloga i o kategoriji važnosti, broju diplomatskog osoblja u DM/KU, radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, ukoliko se godišnja sredstva uprosječe s brojem trenutno aktivnih planova DM/KU-a prosječan trošak za 2023. iznosi cca EUR 10.000 po DM/KU.

## 2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	3.574.808	4.468.716	4.005.485	89,6	112,0

### Cilj 1. Jačanje položaja i učinkovitosti djelovanja Republike Hrvatske unutar Europske unije

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedene aktivnosti jačanja položaja i doprinosa RH u radu Vijeća EU i drugih institucija EU-a, sudjelujući tako u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	Politika ojačanja položaja znači iskorištavanje prednosti članstva i ostvarivanje nacionalnih prioriteta i interesa kroz politike i propise EU; provedene aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o značaju i učincima članstva RH u EU	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100

## A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A776057- BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	20.957	36.833	23.592	64,1	112,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine u kontinuitetu.

U 2023. u kontinuitetu su se održavale aktivnosti vezane uz praćenje, analiziranje i koordiniranje političkih i ukupnih odnosa RH s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) i ostalim europskim državama; osiguranje provođenja smjernica vanjske politike RH prema spomenutim državama te usmjeravanje rada diplomatskih misija RH u tim državama.

Sve planirane aktivnosti u 2023.g. izvršene su u punom opsegu. Održani su brojni bilateralni susreti na svim razinama, izvršene konzultacije i pružena podrška tijelima državne uprave u njihovim bilateralnim aktivnostima. To je uključivalo izradu potrebnih političkih priprema za sastanke na dužnosničkim i radnim razinama za potrebe Ureda predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora, kao i resornih tijela u njihovim međunarodnim aktivnostima usmjerenim prema europskim državama.

Kada je riječ o događanjima većeg opsega iz nadležnosti Uprave, odnosno Sektora za europske države, održavanje Koordinacijskog odbora ministara (KOM) Hrvatske i Italije odgođeno je za 2024. godinu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Na proračunsku aktivnost alocirano je 36.833 EUR u 2023.godini za podmirenje materijalnih rashoda u okviru sudjelovanja na bilateralnim susretima na svim razinama, a od čega je za redovne bilateralne aktivnosti, bez održavanja spomenutog događanja većeg opsega (KOM HR-IT) utrošeno 23.592 EUR. Koordinacijski odbor ministara HR-IT planiran (KOM HR-IT) za 2023. godinu nije održan, te je prebačen na 2024. zbog čega je na aktivnosti preostalo 35,9% neutrošenih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Održani sastanci/aktivnosti u svrhu prezentacije vanjskopolitičkih interesa RH u okviru bilateralnih odnosa s europskim zemljama	Intenzivna i proaktivna suradnja i kontakti sa svim vladinim i nevladinim institucija predmetnih.  Uspješnost bilateralne suradnje s pojedinom zemljom se ne mjeri samo dobrim političkim odnosima, nego i sa intenzitetom suradnje u ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna, znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl.	%	100	MVEP	100	90
		Postotak održanih sastanaka/aktivnosti				

## A777045 INFORMIRANJE O EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777045- INFORMIRANJE O EU	203.445	231.592	186.272	80,4	91,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

#### 1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o članstvu RH u Europskoj uniji kojima se podiže svijest o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u Europskoj uniji.

Na predmetnoj aktivnosti sredstva su u najznačajnijoj mjeri planirana temeljem provedbe Natječaja za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i Odluke o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU, a vezani su uz organizaciju različitih oblika predstavljanja EU politika široj javnosti uz organizaciju i provođenje promotivnih aktivnosti.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti u najznačajnijem iznosu alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Projekti informiranja o EU

S izvora Prihodi od igara na sreću u 2023. godini financirano je 15 projekata u ukupnom iznosu od 130.00,00 EUR u okviru natječaja Informiranja o EU, a isplaćeno 120.050 EUR, odnosno, 93,9% budući da se 20% ugovorenog iznosa isplaćuje po završnom izvješću. Ostali troškovi u 2023. odnose se na materijalne rashode u ukupnom iznosu od 64.221 EUR od čega se najznačajniji iznos od 38.071 EUR odnosi na usluge praćenje medija.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Projekti se provode putem natječaja Informiranje o EU“ s ciljem podizanja svijesti o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u EU.	Broj (kumulativ)	79	MVEP	99	94

### A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777050-REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	10.777	92.442	46.389	50,2	430,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

##### 1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR, EUSAIR/JJI

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2023. nastavljen je kontinuitet poslovanja vezanog uz sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje. Nastavljena je suradnja s tijelima lokalne uprave i samouprave, gospodarskim komorama, znanstvenom zajednicom, nevladinim udrugama i ostalim dionicama u RH s ciljem aktivnog promicanja regionalne suradnje. MVEP kao politički nacionalni sukoordinator, MRRFEU kao sukoordinator i u suradnji sa ostalim TDU kreira stajališta RH i koordinira aktivnosti RH u okviru Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR), Strategiju EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR) i Jadransko-jonsku inicijativu (JJI). Također, prati pitanja vezana uz EU fondove te sudjeluje u radu Odbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova i Pododbora za koordinaciju sudjelovanja RH u programima ETS.

U svibnju 2023. godine RH je preuzela jednogodišnje predsjedanje Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i Jadransko-jonskom inicijativom (JJI). Dogovorom je Uprava za EU od Uprave za JIE preuzela i poslove vođenja JJI. U svibnju 2023. usvojen je program predsjedanja te je organizacijom kick off konferencije u lipnju 2023.

u Zagrebu, službeno i započelo predsjedanje. Tijekom predsjedanja EUSAIR-om/JJI 2023.-2024. planiran je značajan broj sastanaka, konferencija, okruglih stolova i sl.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Sudjelovanje u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR /JJI

Za predmetnu aktivnost u 2023. planirano 92.442 EUR, od čega je na materijalne rashode u 2023. ukupno utrošeno 46.389 EUR. Preuzete obveze i planirani sastanci za 2023. su u cijelosti ostvareni, dok se nekoliko konferencija planiranih za 2023. godinu nije održalo te su neke prebačene na 2024. jer se zbog količine događanja nisu uspjele održati.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sastanaka u okviru sudjelovanja RH u radu Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategije EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR).	Broj sastanaka	Broj	0	MVEP	20	25

### A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777052-KOORDINACIJA EU POSLOVA	35.656	80.709	53.636	66,5	150,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

##### 1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U okviru nacionalne koordinacije europskih poslova u 2023. godini u potpunosti su ostvarene sve planirane aktivnosti uz racionalno korištenje dodijeljenih proračunskih sredstava. U 2023. u odnosu na 2022. godinu izvršenje je povećano zbog normalizacije situacije po okončanju pandemije COVID-19 i s tim očekivano većeg broja sastanaka u fizičkom obliku i službenih putovanja.

Uprava za EU, sukladno propisanim procedurama, pripremala je i koordinirala usvajanje svih okvirnih stajališta i stajališta za sastanke Vijeća EU u svim formatima, koja su se potom upućivala na sjednice Koordinacije za vanjsku i unutarnju politiku Vlade RH na potvrđivanje, odnosno na sjednice Vlade RH na usvajanje. Osim pripreme i koordinacije stajališta i sudjelovanja na sastancima radnih skupina Vijeća EU kao i Vijeća za opće poslove, na kojima sudjeluje u okviru svojih nadležnosti, Uprava za Europu na tjednoj razini koordinira pripremu stajališta za sve sastanke COREPER-a koja su usvajana na Međuresornoj radnoj skupini za EU poslove. U izvještajnom razdoblju usvojeno je ukupno 604 stajališta (78 stajališta za sastanke Vijeća EU u svim formatima, 68 stajališta za sastanke radnih skupina Vijeća i 458 stajališta za sastanke COREPER-a I i II).

Dodatno na uobičajene aktivnosti, u listopadu 2023. godine Uprava za Europu organizirala je studijsku posjetu predstavnika više glavnih uprava Europske komisije, u okviru redovne suradnje država članica s Europskom komisijom.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Za provedbu svih aktivnosti vezanih uz sastanke sudjelovanja u radu institucija EU utrošeno je 53.636 materijalnih rashoda.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sastanaka	MVEP priprema i u postupku nacionalne koordinacije EU poslova koordinira pripremu i usvajanje svih stajališta za sastanke ministarskih Vijeća EU, COREPER I. II, radnih skupina Vijeća EU te sudjeluje na dijelu sastanaka u okviru svojih nadležnosti sa ciljem zastupanja i iznošenja stajališta i	Broj (kumulativ)	665	MVEP	1.005	815

### A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777053-KONZULARNI POSLOVI	3.189.792	3.709.459	3.532.156	95,2	110,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o strancima
- Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine te je u razdoblju 2012.-2023. (izvještavanje prema godišnjem izvješću) obrađeno oko 1.196.987 tisuća predmeta u cilju zaštite prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu. Sredstvima alociranim na predmetnoj aktivnosti financirana je provedba zajedničke vizne politike EU te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU.

RH kao država članica Europske unije i Schengenskog područja od 1. siječnja 2023. godine primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije. Pristupanjem Schengenskom prostoru RH započela je s izdavanjem jedinstvenih schengenskih viza koje vrijede za cijelo područje Schengena.

U 2023. u konzularnom području, MVEP nastavlja raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije i delegacija Europske unije. Osim navedenog, MVEP nastavlja i razvijati suradnju s Europskom službom za vanjsko djelovanje, osobito njezinim službama nadležnima za područje konzularnog kriznog upravljanja.

Kako bi se nove zadaće i novi izazovi, proizašli iz intenzivnije suradnje hrvatske konzularne službe s konzularnim službama drugih država članica Europske unije i Europskom službom za vanjsko djelovanje, kvalitetno i učinkovito obavljali, iziskuje jačanje administrativnih kapaciteta. Obavljanje određenih konzularnih funkcija u korist državljana drugih država članica Europske unije proširuje postojeći opseg poslova konzularne službe. U tom smislu, nužna je dodatna edukacija službenika u području pružanja konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije koji se nalaze u trećim zemljama u kojima njihova država nema diplomatsku misiju/konzularni ured. Pozitivnim pravnim propisima utvrđena je obveza DM/KU RH da u određenim slučajevima državljanima drugih država članica EU pruže konzularnu pomoć i zaštitu u opsegu u kojem se ona pruža državljanima RH.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

U 2023. broj obrađenih predmeta iznosi 188.971 što ukazuje u okviru kojih je prisutna povećana potreba hrvatskih poslodavaca za radnom snagom iz trećih zemalja u viznom režimu kao i povećani interes za stjecanjem hrvatskog državljanstva nakon pristupanja RH Schengenskom prostoru. Na proračunskoj aktivnosti najznačajniji utrošak sredstava odnosi se na trošak tiskanja personaliziranih putovnica i ostalih zaštićenih obrazaca u iznosu 3.454.315 EUR.

Iznos od 42.702 EUR odnosi se na trošak pružanja konzularne pomoći.

Uz opisano, kroz proračunsku aktivnost financirani su i materijalni rashodi za putovanja na sastanke u Bruxelles povezane uz EU poslove, tj sastanke Radne skupine za vize pri Vijeću u EU i Radne skupine za konzularna pitanja (COCON) te obuka konzularnih službenika i daljnji razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava u iznosu od 334.432,95 EUR godišnje kroz promatrano proračunsko razdoblje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obrađenih predmeta	Zaštita prava i interesa znači omogućiti hrvatskim državljanima i pravnim osobama slobodno kretanje i obavljanje poslovnih djelatnosti u granicama koje dopušta međunarodno pravo i sustav zajedničke EU konzularne zaštite prava EU građana	Broj (kumulativ)	815.308	MVEP	981.300	1.196.987

### A777054 EUROPSKO PRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A777054- EUROPSKO PRAVO	15.725	65.252	36.565	56,0	232,5
-------------------------------	--------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

MVEP (Sektor za europsko pravo) koordinira usklađivanje pravnog sustava RH s pravnim sustavom Europske unije i sudjelovanje u postupcima zbog povrede prava Europske unije te obavlja poslove zastupanja RH u postupcima pred Sudom Europske unije i Općim sudom.

Planirana sredstva utrošena su kroz ostvarenje posebnog cilja (usklađivanje s pravnim stečevinom EU) koji se sastoji od dvije podaktivnosti:

1. Koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo
2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Ova aktivnost se provodi svake godine.

Navedeni se cilj ostvario kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava, 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.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je 36.564,53 EUR materijalnih rashoda od kojih se 99,8% odnosi na troškove službenih putovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen strateški dokument za preuzimanje nove pravne stečevine EU	Jednogodišnji dokument koji sadržava pravne obveze koje proizlaze iz članstva u EU, odnosno obveze preuzimanja nove pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i obveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU.	broj (kumulativ)	19	MVEP	21	21
Akt notifikacije (obavješćavanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo	Obveza obavješćavanja (notifikacije) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo	% pravovremeno upućenih akata notifikacije (obavješćavanja)	100	MVEP	100	100

## A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	29.473	42.756	15.252	35,7	51,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Temeljem pravne osnove Sektor za EU dokumentaciju provodi aktivnosti prevođenja za potrebe suradnje s institucijama Europske unije i drugim međunarodnim subjektima.

U sklopu predmetne aktivnosti, koja se provodi svake godine, osiguravaju se sredstva s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice pravne stečevine EU-a, kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a te očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om. MVEP obavlja poslove prevođenja, redakture i lekture za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a i ostalim međunarodnim čimbenicima, što uključuje i poslove koordinacije pravne i stručne redakture dokumenata za potrebe međunarodne suradnje. MVEP je također nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse Suda EU-a, što je obveza RH kao države članice.

Uz navedeno, MVEP kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU-a te koordinira 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. MVEP također izrađuje prijevode relevantnoga hrvatskog zakonodavstva i drugih dokumenata na strani jezik u okviru propisanom Uredbom. Također, redovno doprinosi uspostavi jedinstvene terminologije EU-a za hrvatski jezik surađujući na terminološkoj bazi Europske unije IATE. Tijekom 2023. MVEP je nastavilo sa svim navedenim aktivnostima.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Prema namjeni, proračunska sredstva planirana za 2023. većinom su utrošena na prijevode za potrebe suradnje i službene komunikacije s relevantnim međunarodnim subjektima, odnosno, utrošena su u iznosu od 8.396 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	%	100	MVEP	100	100
Broj pojmova unesenih u Pojmovnik EU zakonodavstva i pripremljenih za unos u bazu IATE	Prevođenje pojmova s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice zakonodavstva EU-a	%	100	MVEP	100	100

## A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A778054-MEĐUNARODNO PRAVO	26.256	66.828	36.786	55,0	140,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora i promicanju poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

MVEP, u skladu sa zakonskom osnovom, sudjeluje u postupcima sklapanja, kao i potvrđivanja, objave i stupanja na snagu, međunarodnih ugovora RH, odnosno nositelj je poslova u postupcima sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i međunarodnih akata iz svog djelokruga, te sudjeluje u aktivnostima usmjerenim ka promicanju i poštivanju međunarodnog prava u međunarodnim odnosima.

U proteklom razdoblju došlo je do povećanja planiranih sredstava za troškove službenih poslovanja zbog povećanja opsega poslova iz djelokruga Sektora za međunarodno pravo. Kroz proračunsku aktivnost, između ostaloga, pratio se i rad Radne skupine za međunarodno javno pravo (COJUR); Radne skupine za međunarodno javno pravo (COJUR) - podskupina za međunarodni kazneni sud (COJUR ICC); Radne skupine za pravo mora (COMAR); sudjelovalo se u ime RH u svojstvu intervenijenta u postupku pred Međunarodnim sudom; te se sudjelovalo u brojnim drugim aktivnostima na međunarodnoj razini.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedbu aktivnosti ostvareni su materijalni rashodi u iznosu 36.786 EUR, od kojih se iznos od 34.875 odnosi na trošak službenih putovanja, dok 1.911 EUR na nabavu mapa za pohranu međunarodnih ugovora.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Pripremljeni tekstovi međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za potpisivanje	Međunarodnopravni instrument sastavljen na ugovorenim jezicima izvornika, otisnut na hrvatskom diplomatskom papiru te uvezan u mape za međunarodne ugovore Republike Hrvatske, koji po okončanom zakonom propisanom postupku za sklapanje međunarodnog ugovora i provedene stručne i tehničke obrade, za potpisivanje priprema Republika Hrvatska te koji se, po potpisivanju, pohranjuje u Zbirku međunarodnih ugovora Republike Hrvatske	% Pravovremeno pripremljenih tekstova	100	MVEP	100	100
Pripremljene isprave vezano uz međunarodne ugovore	Isprave kojima se na međunarodnoj razini izražava pristanak Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorima te pripremljene objave podataka o stupanju na snagu i prestanku međunarodnih ugovora	% pravovremeno pripremljenih isprava	100	MVEP	100	100

## A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A778059- PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	42.729	142.845	74.838	52,4	175,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Twinning ugovor projekta »Further strengthening of the organisational and institutional capacities for the EU integration process« i »Support Kosovo institutions on SAA implementations«
- Ugovor u projektu tehničke pomoći "Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)"

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Služba za prijenos znanja MVEP-a zadužena je za provedbu 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 2023. godini provedeno je ukupno 110 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.

U partnerstvu s njemačkom razvojnom agencijom - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Služba za prijenos znanja provela je u 2023.g projekt tehničke pomoći "Innovation Lab for EU Integration of Ukraine InnoLabEU" namijenjen Vladi Ukrajine.

Partnerstvo između MVEP-a i GIZ-a ostvareno je temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) kojim je za troškove provedbe projekta MVEP-u uplaćeno 73.398,79 EUR. Kroz 2023. provedeno je sveukupno 24 tailor made programa na kojima je bilo angažirano 35 hrvatskih stručnjaka, a kojima je obuhvaćeno 1.600 sudionika. Aktivnosti su bile strukturirane u 5 komponenti te su se provodile virtualno i uživo.

Kroz predmetnu podaktivnost, uz gore opisani novi projekt financirali su se svi materijalni rashodi na ime upravljanja, provedbe twinning projekta te promidžbe twinning instrumenta u okviru konferencija, pružanje i provedba tehničke pomoći i savjetovanje oko harmonizacije zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Na projektima su angažirani državni službenici i vanjski stručnjaci za koje su osigurani troškovi provedbe aktivnosti.

Koordinacija Twinning instrumenta uključuje informiranje, savjetovanje i usmjeravanje tijela države uprave i javne samouprave zainteresiranih za sudjelovanje u ovom instrumentu te pomoć pri pripremi projekata sukladno vanjskopolitičkim cjevima RH. Hrvatske institucije su tijekom 2023. g. nominirale sveukupno 6 projekata, što predstavlja odličan rezultat prijava usprkos vidnom smanjenju interesa država korisnica za twinning instrument što je potvrdila i EK u izvješću za prethodno razdoblje.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedu opisanih aktivnosti tijekom 2023. utrošeni su materijalni rashodi u iznosu 74.838 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održane aktivnosti - konzultacije seminari, radionice, predavanja, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma	Kroz navedene aktivnosti vrši se prijenos jedinstvenog iskustva stečenog u pretprijetnom procesu RH EU državama kandidatkinjama	broj (kumulativ)	960	MVEP	1.160	1.070
Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći	Projekti se provode u svrhu međuinstitucionalne suradnje EU za pomoć zemljama u razvoju	broj (kumulativ)	77	MVEP	87	83

**2308 VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2308-VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	7.115.924	11.685.733	10.619.771	90,9	149,2

**Cilj 1. Potpora jačanju gospodarske suradnje i vanjske trgovine te osnaživanje pružanja razvojne i humanitarne pomoći****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Aktivnosti stvaranja i jačanja gospodarskih i trgovinskih odnosa	Stvaranje i jačanje partnerstva s utjecajnim svjetskim državama, poticanje prijateljskih i stabilnih ulaganja u RH, zalaganje za slobodnu trgovinu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100
Aktivnosti vezano uz provođenje razvojne suradnje i humanitarne pomoći	U okviru vanjske politike razvojna suradnja doprinosi spremnosti za suočavanje s globalnim i ostalim sigurnosnim prijetanjama, a humanitarna pomoć ima za cilj spašavanje života u kriznim situacijama	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100

**A776062 TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A776062-TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	65.782	123.619	84.479	68,3	128,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

## 1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U izvještajnom razdoblju nastavilo se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku RH te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU. Zastupali su se interesi RH u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu, pripremala stajališta i zastupali hrvatski interesi u vezi multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), plurilateralnih pregovora koje EU vodi s trećim zemljama i u vezi pregovora, sklapanje i provedba sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o ulaganjima EU s trećim zemljama.

Izračun izvršenja financijskog plana:

### 1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Kroz proračunsku aktivnost financiralo se sudjelovanje u sljedećim radnim tijelima EU: Odbor za trgovinsku politiku (članovi, zamjenici, usluge i ulaganja, opći sustav povlastica), Radna skupina za trgovinska pitanja, dogovori za integrirani odgovor na političku krizu i provedbu klauzule o solidarnosti (FoP IPCR/SCI), Radna skupina za robe s dvojnomo namjerom, Koordinacijske skupine za robu s dvojnomo namjenom, Stručne skupine za odgovorno nabavljanje kositra, tantala, volframa i zlata (3TG), Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja, Komisijine skupine stručnjaka za izlazna ulaganja, Mehanizam za koordinaciju nadzora (ECM), Radne skupine za gospodarska tarifna pitanja, Savjetodavnom odboru za pristup tržištu, Skupini stručnjaka za izravna strana ulaganja, Odbora za ugovore o ulaganjima, Specijalne grupe za Intra-EU investicijsko okruženje, Posebne skupine o Sporazumu inter se o tumačenju Ugovora o energetskej povelji, UNCITRAL-ove Radne skupine III, OECD-ovog radnog programa - Budućnost ugovora o ulaganjima, Radna skupina za opći sustav povlastica (GSP).

Također, sredstvima su financirana sudjelovanja na sastancima međunarodnih režima i aranžmana u svrhu ispunjavanja obveza RH kao članice tih režima, kao i sudjelovanja u okviru međunarodnih organizacija, posebice vezano uz međunarodne ugovore o ulaganjima i formiranje multilateralnog odnosa.

Za provedbu navedene aktivnosti u 2023. utrošeno je 84.479 EUR materijalnih rashoda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održani sastanci gospodarske multilateralne aktivnosti i zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	broj (kumulativ)	1.046	MVEP	1.320	1.467

## A776068 POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A776068- POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	2.066	00	00	0,0	0,0
--	-------	----	----	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. – 2021.

Godišnji sporazumi o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja u provedbi javnog poziva za stipendiranje mladih kršćana iz država u razvoju

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se od 2021. godine.

Među prioritetima hrvatske politike razvojne suradnje izdvaja se razvoj čovjeka odnosno dostojanstvo svake ljudske osobe (s posebnim naglaskom na obrazovanje, zdravlje, žene, djecu i mlade).

RH se stoga zalaže za poštivanje i zaštitu prava svih vjerskih skupina te pruža podršku inicijativama kojima se želi osnažiti borba protiv progona vjernika i vjerskih manjinskih skupina diljem svijeta. Kao i brojne zapadne države, prepoznali smo problem državljana zemalja Bliskog istoka, Azije i Afrike, pripadnika kršćanske vjerske zajednice, koji u svojim zemljama često nailaze na zapreke u različitim aspektima društvenog života, uključujući obrazovanje i zapošljavanje, što ih ograničava u osobnom akademskom i profesionalnom razvoju.

Zajedničkim djelovanjem MVEP-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja razrađen je višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju. Navedeno uključuje nemogućnost da u redovnom postupku započnu ili dovrše proces akademske izobrazbe, odnosno, da pronađu adekvatno zaposlenje. Pružajući im priliku da studiraju u RH osigurat će im se uvjeti da steknu potrebna znanja i vještine, kojima će u konačnici pomoći svojim zemljama i zajednicama u izgradnji društava demokracije i tolerancije. Samim time, ojačat će se vezivno društveno-gospodarsko tkivo nužno da pripadnici ovakvih ranjivih skupina ostanu živjeti i raditi u svojim zemljama.

Javnim pozivom za stipendiranje mladih kršćana iz država u razvoju u 2023. godini dodijeljeno je dvadeset (20) stipendija za akademsku godinu 2023./24. studentima iz Pakistana, Sirije i Nigerije. Stipendisti će biti uključeni u studijske programe u RH.

Na taj način ispravljamo diskriminaciju i nepovoljan položaj u koji su pojedinci dovedeni u svojim državama podrijetla, što ovaj projekt čini kvalitetnim primjerom dobre prakse kojim se ujedno ispunjava jedan od prioriteta hrvatske politike razvojne suradnje.

U razdoblju 2024.-2025. nastavit će se provedba programa višegodišnjeg stipendiranja u zajedničkoj suradnji MVEP-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Sukladno članku 4. Sporazuma o suradnji u stipendiranju mladih kršćana iz država u razvoju za akademsku godinu 2023./2024. između MVEP-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja, MVEP je pri rebalansu 2023. izvršilo prijenos financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 199.084 eura u korist Ministarstva znanosti i obrazovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Proveden natječaj višegodišnjeg programa stipendiranja	Višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana, koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju, osigurati će uvjete da steknu potrebna znanja i vještine	% provedbe	100	MVEP MZO	100	100
--	---	------------	-----	-------------	-----	-----

## **A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	4.584.721	7.470.425	6.497.285	87,0	141,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.
2. Sudjelovanja na redovnim, izvanrednim i neformalnim sastancima Vijeća EU, COHAFA i ECOSOC, SOM, TEI, NDICI-GE i ostali

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2023. nastavile su se provoditi aktivnosti s ciljem pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP koordinira međunarodnom razvojnom suradnjom i humanitarnom pomoći RH. MVEP, zajedno sa svim tijelima središnje državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim institucijama provodi humanitarne pomoći sukladno utvrđenim prioritetima. Između ostalog, u nadležnosti MVEP-a je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se humanitarnom djelatnošću u inozemstvu

Na aktivnosti se planiraju sredstva za upućivanje humanitarne pomoći prema apelu/pozivu države koju je pogodila izvanredna kriza ili državama u produženim humanitarnim krizama te sredstva za upućivanje humanitarne pomoći preko međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU. Kroz aktivnost se planiraju sredstva s ciljem poticanja i

osnaživanja hrvatskih organizacija civilnog društva koje se bave humanitarnom pomoći na prijavljivanje u EU fondove.

Proračunska aktivnost se dijelom financira na teret Prihoda od igara na sreću iz kojih se financiraju pomoći inozemnim vladama te međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU u području izvanrednih kriza uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem. Dio sredstava za izvanredne krize kanalizira se izravno putem organizacija civilnog društva.

MVEP je u 2023. provodilo aktivnosti humanitarne pomoći u Ukrajini, Republici Turskoj, Pojasu Gaze, Sirijskoj Arapskoj Republici, Libijskoj Republici, Kraljevini Maroku, Rogu Afrike (Kenija i Etiopija), Republici Armeniji, Republici Moldovi. Najveće pojedinačno izdvajanje za humanitarnu pomoć bila je isplata 3,5 milijuna EUR za Tursku koja se koristi za aktivnosti ranog oporavka u obrazovanju i drugim sektorima u pogođenim područjima (UNICEF: 1.000.000,00 EUR i UNDP: 2.500.000,00 EUR).

Ukupno utrošena sredstva u 2023. za upućivanje humanitarne pomoći prema apelu/pozivu države koju je pogodila izvanredna kriza ili državama u produženim humanitarnim krizama, te sredstva za upućivanje humanitarne pomoći preko međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU iznosi 6.473.067 EUR i odnosi se na provedbu slijedećih projekata pomoći:

- doprinos UNICEF-u za žurne potrebe obnove energetske infrastrukture Ukrajine, nabava 50 generatora, (1.000.000,00 EUR)
- upućivanje humanitarne pomoći potresom pogođenoj Siriji (200.000,00 EUR, po 100.000,00 EUR HCK i HC)
- doprinos UNICEF-u u svrhu humanitarne pomoći stanovništvu Moldove, nabava 5 generatora (100.000,00 EUR)
- humanitarna pomoć stanovništvu na potresom pogođenim područjima Turske i Sirije (3.700.000,00 EUR, ICRC: 200.000,00 EUR za Siriju, UNICEF: 1.000.000,00 EUR za Tursku, UNDP: 2.500.000,00 EUR za Tursku)
- razvojna i humanitarna pomoć za Rog Afrike (200.000,00 EUR preko UNICEF za Keniju i Etiopiju)
- humanitarna pomoć stanovništvu na potresom pogođenim područjima Kraljevine Maroko (500.000,00 EUR preko ICRC)
- humanitarna pomoć stanovništvu na poplavama pogođeni područjima u Libijskoj Republici (150.000,00 EUR preko HCK)
- žurna humanitarna pomoć stanovništvu Pojasa Gaze (237.066,54 EUR preko UNRWA)
- žurna humanitarna pomoć civilnom stanovništvu Gaze (250.000 EUR preko ICRC, 106.000 EUR preko UNRWA)
- Temeljem Odluke o doprinosu Hrvatskom Caritasu za projekte razvojno - humanitarne pomoći 30.000 EUR
- donacija cjepiva Egiptu, Brazilu i Uzbekistanu (projekti bez fiskalnog učinka za MVEP)

2. Sudjelovanja na redovnim, izvanrednim i neformalnim sastancima Vijeća EU, COHAFA i ECOSOC, SOM, TEI, NDICI-GE i ostali.

Kroz predmetni element aktivnosti pratilo se sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća COHAFA u Bruxelles te sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku (ECOSOC humanitarni segment) za što je utrošeno 24.218 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena obveza za preuzete projekte humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	%	100	MVEP	100	100

Isplaćeni troškovi sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani (COHAFA)	%	100	MVEP	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----

## A778061 GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A778061- GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	18.364	54.110	34.505	63,8	187,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Kroz proračunsko razdoblje nastavilo se obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike RH. Pratilo se stanje i trendovi u gospodarstvima zemalja partnera i predlagale aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađivalo sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u RH. Izrađivali se prijedlozi za jačanje hrvatskog izvoza, nastup hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješno integriranje politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Aktivnosti MVEP-a, Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju, bile su usmjerene k unapređenju gospodarske suradnje, odnosno povećanju izvoza kao i povećanju stranih investicija u RH te predstavljaju jedan od najvažnijih strateških interesa, a time i jednu od najvažnijih aktivnosti hrvatske diplomacije. Razvoj gospodarske diplomacije konkretizira unapređenje bilateralnih odnosa i predstavlja jednu od ključnih sastavnica našeg ukupnog vanjskopolitičkog angažmana. Aktivnosti gospodarske diplomacije kontinuirano se intenziviraju, a započeti projekti i zadaće na ovome području u narednim godinama uspješno će se nastaviti provoditi te rezultirati dodatnim aktivnostima.

#### 2. Aktivnosti gospodarske multilaterale

RH nastavila je s provedbom aktivnosti vezanima za ostvarivanje članstva u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), što predstavlja jedan od najvažnijih strateških vanjsko-političkih ciljeva RH. Sve operativne aktivnosti vezane za članstvo nastavlja koordinirati MVEP, Sektor za gospodarske odnose, Služba za gospodarsku multilateralu, zajedno s Pregovaračkom skupinom za pristupanje OECD-u, koju čine predstavnici svih tijela državne uprave uključenih u proces pristupanja i s ministrom vanjskih i europskih poslova na čelu, kao glavnim pregovaračem RH.

Izračun izvršenja financijskog plana:



Za provedbu navedenih aktivnosti u 2023. utrošeno je 34.505 EUR materijalnih rashoda od kojih se 68,8% odnosi na troškove službenih putovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ostvareni kontakti s hrvatskim izvoznicima, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima, te gospodarske aktivnosti	Jačanje prisutnosti hrvatskih tvrtki na stranim tržištima, povećanje izvoza i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te privlačenje stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku..	broj (kumulativ)	21.565	MVEP	40.765	29.549

### K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K776046-RAZVOJNA SURADNJA	2.444.991	4.037.579	4.003.502	99,2	163,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Odluke Vlade RH o projektima razvojne suradnje

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP koordinira razvojnom suradnjom RH. Između ostalog, u nadležnosti MVEP je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Koordinacija i provedba projekata razvojne suradnje
2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima
3. Donacije

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2023. nastavilo se daljnje provođenje uspješne organizacije i provedbe sastanaka i projekata te uspješan nastavak ispunjenja političke obveze RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći. Također, očekuje se sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima kao i raspisivanje natječaja i dodjela sredstava organizacijama civilnog društva iz područja razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Sudjelovanje i praćenje radne skupine Vijeća Agende 2030 i koordinacija službene razvojne suradnje

Kroz navedenu podaktivnost je u 2023. utrošen iznos od 43.829 EUR u svrhu sudjelovanja na radnoj skupini Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, NDICI - GI) te sudjelovanja na stručnim sastancima EK-a na temu Europskog razvojnog fonda i ostalih razvojnih instrumenata privatnog sektora u razvojnoj suradnji, zajedničkog programiranja u provedbi projekta, rodni pitanja, obrazovanja i mogućih ostalih tematskih sastanaka, kao i za potrebe sastanaka na razini UN-a na području razvojne suradnje i njenog financiranja.

#### 2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije

Uzimajući u obzir prihvaćenu političku obvezu RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći (trenutno je na 0,19%), nastavljeno je sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima. Nadalje, uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritarnih politika Europske unije, ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, nastavila se dodatna razvojna suradnja u zemljama JI Europe (zemlje u susjedstvu), Ukrajini te ostalim zemljama primateljicama službene razvojne pomoći sukladno pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD- DAC).

Na ovoj podaktivnosti u 2023. utrošen je iznos od 3.394.310 EUR za razvojne projekte od kojih izdvajamo:

- dodjela dodatne financijske potpore BiH za OŠ Stolac (50.000,00 EUR za Grad Stolac)
- Odluka VRH o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz UA u RH, gdje je stručni nositelj Ministarstvo branitelja, a MVEP plaća usluge prevoditelja za ukrajinski jezik (10.000,00 EUR za HCK)
- sudjelovanje djece iz Janjeva u „Maloj školi hrvatskoga jezika i kulture“, cilj je potpora promicanja hrvatskog jezika i kulture mladima iz Janjeva (30.000,00 EUR).
- DCP 10 EAST EXPO, RH je s UNDP UA kao glavnim provedbenim partnerom, dogovorila sudjelovanje u zajedničkom projektu EastExpo koji predstavlja važan alat potpore lokalnom gospodarskom razvoju i osnaživanju ukrajinskih nacionalnih kapaciteta (95.000,00 EUR).
- razvojno-humanitarna pomoć UA, pprojeke razminiranja i revitalizacije poljoprivrednih površina u UA vrijedan 1.000.000,00 EUR (provode ga WFP i FAO), te obnova i opremanje vrtića vrijedna 200.000,00 EUR preko Caritas.
- projekt u suradnji OECD koji se odnosi na digitalne i zelene tranzicije malih i srednjih poduzeća na ZB u vrijednosti 1.200.000,00 EUR. Sudjelujući u „Projektu digitalne i zelene tranzicije malih i srednjih poduzeća na ZB“, RH čvrsto podržava održivi ekonomski razvoj na zapadnom Balkanu i istovremeno jača suradnju s OECD-om, što će dodatno učvrstiti RH poziciju uoči pristupanja ovoj značajnoj međunarodnoj organizaciji.
- sudjelovanje u programu Partnerstva za razvojnu suradnju Vlade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini s projektom Ureda visokog predstavnika (OHR) pod nazivom „Program stipendiranja za mlade pripravnike“ vrijedan 95.000,00 EUR.
- projekt s Europskom zakladom za demokraciju u cilju razvoja i potpore civilnog društva u Republici Bjelarus vrijedan 100.000,00 EUR
- trogodišnji projekta unaprjeđenja postojećeg modela strateškog planiranja i pravnog okvira te jačanje kapaciteta komuniciranja i povećanje vidljivosti aktivnosti na području međunarodne razvojne suradnje RH. Vrijednost projekta reformi politike razvojne suradnje iznosi 135.000,00 EUR.
- projekt OECD-a za UA u kojem RH sudjeluje u vrijednosti 135.000,00 EUR. RH snažno podržava UA u njenim nastojanjima i borbama za suverenitet, slobodu i oporavak, a ovaj projekt također predstavlja priliku za jačanje suradnje s OECD-om, što je osobito značajno u kontekstu pristupanja RH u članstvo ove međunarodne organizacije.

- projekte razvojno - humanitarne pomoći Caritasu, vrijedan 100.000,00 EUR. Kao odgovorna članica međunarodne zajednice RH uz potporu Hrvatskog Caritasa nastavlja provoditi razvojno - humanitarnu suradnju radi poticanja uravnoteženijeg i pravednijeg globalnog razvoja i pridonositi naporima za iskorjenjivanje siromaštva i nejednakosti te postizanju održivog razvoja.

### 3. Donacije

Javni poziv za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz područja međunarodne razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih, ali i partnerskih dionika za provedbu razvojnih projekata. Uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritarnih politika Europske unije, ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, planira se dodatna razvojna suradnja u zemljama primateljicama službene razvojne pomoći sukladno pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD- DAC).

U 2023. na ovoj podaktivnosti utrošeno je ukupno 565.363 EUR. Isplaćene su završne isplate po Javnom pozivu iz 2021., zatim predujam i druga isplata po Javnom pozivu iz 2022. te predujam po Javnom pozivu 2023. Projekti se po sva tri javna poziva provode na teritoriju država zapadnog Balkana, Ukrajine, Kenije, Tanzanije, Maroka, Turske i Zambije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćeni troškovi sudjelovanja u radnim skupinama	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI)	%	100	MVEP	100	100
Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	%	100	MVEP	100	100
Isplaćene obveze vezane uz sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije	Provedba projekata u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijskim donacijama	%	100	MVEP	100	100

## 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je je stalno, neovisno i samostalno državno tijelo osnovano radi provedbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Člankom 32. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa:

- pokretanje postupaka za utvrđivanje povreda odredaba ovoga Zakona o sukobu interesa ili drugog zabranjenog ili popisanog ponašanja,
- provjera podataka iz imovinskih kartica obveznika sukladno odredbama ovoga Zakona,
- donošenje poslovnika, kojim se uređuje način rada i odlučivanje Povjerenstva, donošenje odluka, davanje mišljenja, propisivanje obrazaca i pravilnika o ustrojavanju registra radi primjene pojedinih odredaba ovoga Zakona,

- izrada smjernica i uputa obveznicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,
- redovito provođenje edukacije obveznika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja imovinskih kartica
- suradnja s nadležnim tijelom državne uprave u čijem je djelokrugu izrada zakona u području sprječavanja sukoba interesa obveznika te podnošenje inicijativa nadležnim tijelima za predlaganje izmjena i dopuna zakona,
- suradnja s nevladinim udrugama civilnog društva i ostvarivanje međunarodne suradnje u području sprječavanja sukoba interesa,
- objavljivanje prakse Povjerenstva,
- obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	853.030	1.224.792	1.105.261	90,2	129,6
<b>Ukupno 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>853.030</b>	<b>1.224.792</b>	<b>1.105.261</b>	<b>90,2</b>	<b>129,6</b>

### **05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	853.030	1.224.792	1.105.261	90,2	129,6
<b>2125-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>853.030</b>	<b>1.224.792</b>	<b>1.105.261</b>	<b>90,2</b>	<b>129,6</b>

### **2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

2125- ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	853.030	1.224.792	1.105.261	90,2	129,6
--	---------	-----------	-----------	------	-------

Misija uspostavljanje sustava savjesnog, časnog, odgovornog i vjerodostojnog obnašanja javnih dužnosti.

**Cilj 1. Cilj programa je sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti uz jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti te time i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti.**

### Opis provedbe cilja programa

U okviru ovog programa utvrđeni su slijedeći posebni ciljevi:

1. Jačanje svijesti obveznika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti,
2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zapošljavanjem novih savjetnika u Uredu Povjerenstva,
3. Nadogradnja IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika-omogućavanjem funkcionalnosti pred ispunjavanja elektroničkog obrasca imovinske kartice podacima iz javnih registara.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećana svijest obveznika o potrebi osiguranja sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i jači integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti, jači administrativni i infrastrukturni Kapacitet i unaprjeđen postupak podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Provedba edukacija, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za obveznike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe ZSSI-a, edukacija članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje u stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama, kako bi se povećala svijest o štetnosti privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti ojačao integritet, objektivnost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Broj provedenih aktivnosti	20	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2023.	21	21
Ojačani administrativni kapaciteti Ureda Povjerenstva	Prijam novih savjetnika u Ured Povjerenstva	Broj primljenih savjetnika	17	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva	19	17

Nadogradnja IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika-omogućavanje funkcionalnosti pred ispunjavanja elektroničkog obrasca imovinske kartice podacima iz javnih registara	Unapređenje sustava za podnošenje imovinskih kartica doradom informatičkog sustava, edukacije obveznika u korištenju aplikacije	Broj provedenih aktivnosti	0	-	12	0
---	---	----------------------------	---	---	----	---

## A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A897001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	852.784	1.108.023	1.053.644	95,1	123,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine povećan je opseg poslova u uredu Povjerenstva kao posljedica stupanja na snagu Zakona o sprečavanju sukoba interesa, dana 25. prosinca 2021. godine te je u Uredu Povjerenstva raspisan natječaj za prijam dva savjetnika.

Za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova, poslova održavanja informatičkog sustava i korisničke informatičke podrške te obavljanje usluga čišćenja, Povjerenstvo koristi usluge vanjskih stručnih pravnih osoba.

Tijekom 2023. godine održane su 43 sjednice Povjerenstva, od kojih je raniji (drugi) saziv Povjerenstva održao 8 sjednica, a aktualni (treći) saziv 35 sjednica.

Na sjednicama je doneseno sveukupno 20 odluka o pokretanju postupka sukladno ZSSI/11, 28 odluka o nepokretanju postupka sukladno ZSSI/11 te 204 konačnih odluka kojima je utvrđena povreda odredbi ZSSI/21 i/ili ZSSI/11.

Tijekom 2023.g. izvršeno je obustava isplata dijela neto mjesečnih primanja (po ZSSI/11) te uplaćeno izrečenih novčanih kazni (po ZSSI/21) u ukupnom iznosu od 19.488,72 eura.

Tijekom 2023. godine u Registru obveznika izvršeno je 216 upisa novih obveznika.

Tijekom 2023. godine zaprimljene su, u propisanom obliku ukupno 3524 imovinske kartice obveznika.

Članovi Povjerenstva i djelatnici Ureda Povjerenstva sudjelovali na više savjetovanja, radionica, okruglih stolova, konferencija i seminara. Povjerenstvu je od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine iz razloga povećanja opsega posla te potrebe zapošljavanja i smještaja službenika dodijeljen novi poslovni prostor.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ojačani administrativni kapaciteti Ureda Povjerenstva zapošljavanjem novih službenika	Prijem novih savjetnika u Uredu Povjerenstva	Broj provedenih aktivnosti	17	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva	19	17
Ojačani infrastrukturni kapaciteti Povjerenstva	Osiguran dodatni poslovni prostor	Broj provedenih aktivnosti	1	Plan rada Povjerenstva	1	1

## K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K897002- INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	246	58.371	51.617	88,4	21021,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Člankom 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđena je obveza Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa obavljanja provjere podataka iz imovinskih kartica obveznika.

Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021.)

Zakon o sprečavanju sukoba interesa (NN 143/21, NN 36/24)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivama (NN 114/22)

### Opis aktivnosti

U Povjerenstvu se tijekom 2023.g. provodila uspostava novog informacijskog sustava kao zamjena dotadašnjem sustavu uredskog poslovanja Povjerenstva iz razloga usklađivanja sustava s Uredbom o uredskom poslovanju. („Narodne novine“ broj 75/21).

Povjerenstvo je krajem 2022.g., kao naručitelj, sklopilo s ponuditeljem CUSPIS d.o.o. Ugovor o javnoj nabavi usluga razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informacijskog sustava Povjerenstva u iznosu od 492.000,00 kn (65.299,62 eura) bez PDV-a odnosno 615.000,00 kn s (81.624,53 eura) PDV-om.

Temeljem sklopljenog Ugovora o javnoj nabavi usluga razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informacijskog sustava, a sukladno Dokumentaciji o nabavi u provedenom postupku javne nabave objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2022/S 0F2-0038137 ugovorena je isporuka i implementacija sustava prema protokolima definiranim odredbama Centra dijeljenih usluga (dalje u tekstu: CDU) u suradnji s Naručiteljem.

Na traženje Povjerenstva za smještajem na CDU-ove serverske kapacitete, u mjesecu ožujku te ponovno u mjesecu travnju CDU je izvijestio Povjerenstvo da je u fazi nadogradnje platforme te da trenutno nema raspoloživih resursa za nove korisnike. Slijedom navedenoga Povjerenstvo kao niti Izvršitelj nisu imali mogućnosti nastaviti sa razvojem i implementacijom informacijskog sustava dok CDU nije dostavio obavijest o raspoloživosti resursa za nove korisnike.

Nadalje i nakon mogućnosti pristupa na CDU nije riješena mogućnost izravnog pristupa registrima dionica i drugih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu te mogućnost spajanja na e-Matice.

Obzirom da je od dana sklapanja Osnovnog Ugovora s Izvršiteljem došlo do promijenjenih okolnosti u svezi isporuke i implementacije sustava, na način da nisu riješeni pravni i tehnički odnosi pristupa za registar Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, te registru e-Matice, a na koje okolnosti nisu mogli utjecati niti Povjerenstvo niti Izvršitelj, u namjeri održavanja ugovorenog odnosa te ispunjenja ciljeva ugovaranja, u studenom 2023.g. s Izvršiteljem je sklopljen Aneks Ugovora vezano isključivo uz produženje roka izvršenja ugovornih obveza.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Unapređenje poslovnih procesa	Aplikacijska povezanost poslovnih procesa i povezanost na CDU	Broj provedenih aktivnosti	0	Plan rada Povjerenstva za 2023.	1	0
Aplikacija za uredsko poslovanje u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju	Uspostava sustava uredskog poslovanja sukladno Uredbi	Broj provedenih aktivnosti	0	Plan rada Povjerenstva za 2023.	1	0

## T897003 UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T897003-UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA	00	58.398	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026

#### Opis aktivnosti

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021-2026. utvrđena je aktivnost pod nazivom: C2.6.R1-13 Unaprjeđenje IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika za što su odobrena sredstva u iznosu od 58.398,03 eura (440.000,00 kuna), sa rokom za korištenje do 6 mjeseca 2024. godine.

Ovom aktivnosti predviđeno je unapređenje postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika omogućavanjem automatskog popunjavanja dijela podataka iz dostupnih javnih izvora. Dio navedenih sredstava koristit će se za nadogradnja postojećeg informatičkog sustava Povjerenstva nabavom jačih servera, prateće opreme i licenci, a jedan manji dio za edukaciju dužnosnika o načinu korištenja unaprjeđene aplikacije za podnošenje izvješća o imovinskom stanju.

Potrebna sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti bila su predviđena u proračunu za 2023.g.



Međutim, radi nepredviđenog trajanja postupka nabave, ugovor s izvođačem IT usluga sklopljen je sredinom 2023. godine. Sukladno dinamici povezivanja sa servisima na Državnoj sabirnici i usuglašavanja aplikacije s administrativnim protokolima drugih tijela kao vlasnika tih servisa, moguće je da će i 1. isplata usluge po ovom ugovoru biti izvršena u kalendarskoj 2024., a obzirom da će ostali potencijalni troškovi nabave hardvera i kasniji troškovi edukacije korisnika i dr. uslijediti nakon dovršetka 1. faze IT usluga, očekivano je da će sva sredstva predviđena mjerom biti utrošena u 2024.g. Naime, rok ostvarenja mjere je kraj II. kvartala 2024.g.

Cilj ove aktivnosti je dodatno jačanje tehničkih kapaciteta Povjerenstva u kontekstu ubrzanja i olakšavanja postupka podnošenja, obrade i provjere izvješća o imovinskom stanju dužnosnika a kako bi se unapredilo upravljanje sukobom interesa državnih dužnosnika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Unaprijeđen sustav za podnošenje imovinske kartice	Unaprjeđivanje IT sustava	Broj provedenih aktivnosti	4	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026	2	0

## 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne kulture. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom. U 2023. godini nastavljaju se projekti rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli kao i projekt Digitalizacija kulturne baštine, dovršenje obnove Hrvatskog športskog muzeja te održavanje palače Sponza za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. U potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb oštećene su zgrade muzeja i arhiva za koje je Ministarstvo osiguralo sredstva za nužne građevinske radove i sanaciju štete, a čija je realizacija nastavljena u 2023. godini sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu

mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, s obzirom na produljenje razdoblja provedbe projekata i prihvatljivosti troškova s 30.05.2022. godine na 30.06.2023. godine. Također, planirana je i obnova zaštićene kulturne baštine oštećene u petrinjskim potresima sufinanciranja sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije. Planirana su i sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

U 2023. godini nastavila se provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost sredstvima Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Radi se o provedbi reforme 1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora koja se sastoji od dvije investicije: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija i Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka, te provedbi reforme 2.2. R3 Digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa koja se također sastoji od dvije investicije (MKM je korisnik): Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga i Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalne mreže arhiva i provedba investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
05505- Ministarstvo kulture i medija	187.261.737	497.185.814	465.208.133	93,6	248,4
05535-Arhivi	15.617.999	31.096.826	32.604.989	104,8	208,8
05540-Muzeji i galerije	25.724.588	46.046.963	44.527.906	96,7	173,1
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	62.944.721	92.931.536	89.385.321	96,2	142,0
<b>Ukupno 055- MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>291.549.044</b>	<b>667.261.139</b>	<b>631.726.349</b>	<b>94,7</b>	<b>216,7</b>

## 05505 Ministarstvo kulture i medija

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne rashode Ministarstva kulture i medija i pripadajućih konzervatorskih odjela. Poslovi koji se odvijaju unutar ove glave su zaštita kulturne baštine, financiranje redovne djelatnosti udruga, mirovinsko i zdravstveno osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, poslovi Matice hrvatske, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor Topić Mimara, Kreativna Europa potprogram Kultura, Zaklada kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova u kulturi, izgradnja, održavanje, adaptacija i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije, muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno – scenska djelatnost, knjižnična djelatnost, operativni program učinkoviti ljudski potencijali, programi audiovizualne djelatnosti (HINA, Edit, Pula Film Festival), UNESCO, SICU i drugo.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
05505- Ministarstvo kulture i medija	187.261.737	497.185.814	465.208.133	93,6	248,4

3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	12.048.035	14.892.780	14.813.132	99,5	123,0
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	1.751.853	2.663.721	2.669.638	100,2	152,4
3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	5.890.629	8.138.869	7.732.180	95,0	131,3
3905- KNJIŽNIČNA DJELATNOST	8.265.802	9.737.108	9.385.027	96,4	113,5
3906- PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	3.250.966	7.405.921	7.405.917	100,0	227,8
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	24.863.904	38.478.151	36.982.419	96,1	148,7
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	131.190.549	415.869.264	386.219.821	92,9	294,4

### **3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	12.048.035	14.892.780	14.813.132	99,5	123,0

### **A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A564000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.597.681	12.902.820	12.823.492	99,4	121,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 383 zaposlenika Ministarstva kulture i medija te za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture i medija te 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (konzervatorski odjeli) u sastavu Uprave za zaštitu kulturne baštine (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kulturnih dobara. U 2023. godini aktivnost je u potpunosti izvršena.

## K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K310252-INFORMATIZACIJA	1.450.354	1.989.960	1.989.640	100,0	137,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Izvršenje na ovoj aktivnosti odnosi se na plaćene troškove troškove licenci, održavanja poslovnih sustava, mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture, nabave informatičke opreme te ulaganja u računalnu opremu. U 2023. godini sredstva su u potpunosti izvršena u cilju efikasnog i neometanog funkcioniranja poslovnih procesa Ministarstva kulture i medija.

## 3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	1.751.853	2.663.721	2.669.638	100,2	152,4

Potpota programskim aktivnostima muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija, Potpora programskim aktivnostima muzeja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalih pravnih subjekata. Izrada jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti. Donošenje Nacionalnog Plana za razvoj muzejske djelatnosti. Razvoj izvaninstitucionalne kulture, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te vizualne umjetnosti unaprijedit će stvaranje, produkciju i prezentaciju umjetničkih djela, podići kvalitetu programa te potaknuti intersektorsku i partnersku suradnju.

## A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A565027-PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	789.895	1.056.987	1.039.387	98,3	131,6
---------------------------------------	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Financirani su programi muzeja i drugih pravnih osoba upisanih u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj kojima je osnivač grad, županija ili općina, a koje obavljaju muzejsku djelatnost te programi strukovnih muzejskih i muzeoloških udruga. Programskim potporama muzeji su i u 2023. godini 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 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.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodjeljenih 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	260	MKM	260	219

## A781014 PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A781014-PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	961.958	1.606.734	1.630.250	101,5	169,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu. Svake godine financiraju se programi kojima se provode aktivnosti vizualne umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.). U 2023. godini održano je 514 programa suvremenog vizualnog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 1.630.250,00 eura. Poticanjem razvoja vizualne umjetnosti podiže se razina vidljivosti suvremene vizualne umjetnosti, senzibilizira se javnost na produkciju suvremene kulture, razvija se mreža kojom se prezentira izvrsnost hrvatske suvremene scene, omogućava se razmjena umjetnika na međunarodnoj umjetničkoj sceni, jačaju se edukativni procesi koji razvijaju nove grupe korisnika, omogućava se prezentacija radova umjetnika mladih generacija te se podupire njihov rad. U 2023. godini nije bilo većih odstupanja od plana

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.)	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	330	MKM	330	535

## 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	5.890.629	8.138.869	7.732.180	95,0	131,3

## A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565030- PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	5.890.629	8.138.869	7.732.180	95,0	131,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu

## Opis aktivnosti

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2023. 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) te 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. Sredstva su u ovoj aktivnosti osigurana na izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2023. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih programa za poticanje glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti	Povećanjem broja programa osigurat će se kontinuitet djelovanja i održivi razvoj glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti.	Broj	720	MKM	730	944
Broj ukupnih izvedbi u HNK u Zagrebu	Povećanje broja ukupnih izvedbi u HNK-u osigurat će kvalitetu programskih sadržaja kojima se populariziraju izvedbe opere, baleta i dramskih predstava.	Broj	359	MKM	365	300

## 3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	8.265.802	9.737.108	9.385.027	96,4	113,5

## A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	4.903.521	6.064.023	5.719.082	94,3	116,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva za naknadu autorima za javnu posudbu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorima kojim je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica. U okviru ove aktivnosti provodi se i dio nacionalne strategije poticanja čitanja. Utrošena sredstva unutar ove aktivnosti osigurana su iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2023. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javnim natjecajima	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javni natjecajima zadržava se status književnosti i značajne grane kulturne produkcije	Broj	22	MKM	24	17

## A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	2.393.192	2.461.587	2.459.095	99,9	102,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu. Prijaviti se mogu, uz uvjet da je pozitivno ocijenjeno izvršenje prethodnih programa te da su podmirene sve ugovorne obveze prema Ministarstvu kulture i medija: narodne knjižnice, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, stručne udruge u knjižničarstvu uz priložen dokaz upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Programske aktivnosti koje su se financirale u 2023. godini na temelju ovoga Poziva su: nabava knjižne i neknjižne građe, akcije



i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti i razvojni programi u knjižničnoj djelatnosti. U 2023. godini nije bilo odstupanja od plana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe	Povećanjem udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe rezultiralo bi većom razinom usluga za krajnje korisnike.	%	2,6	MKM	2,9	3.6

### A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784002- MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	969.089	1.211.498	1.206.849	99,6	124,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi knjižnica u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj (plaće dva djelatnika županijske matične službe u četiri knjižnice te po jednog djelatnika u 16 knjižnica i njihovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (11 nacionalnosti: plaće i materijalni troškovi za 12 zaposlenih u 10 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama - dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine). Iz ove aktivnosti financiraju se i četiri sveučilišne matične službe (Osijek, Rijeka, Split - plaće i materijalni rashodi za po jednog zaposlenog te Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica tri zaposlena). U 2023. godini nije bilo odstupanja od plana.

### 3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3906- PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	3.250.966	7.405.921	7.405.917	100,0	227,8

## A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565012- INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	2.835.543	2.835.543	2.835.540	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Sporazum o osnovama za sklapanje ugovora o godišnjoj skupnoj pretplati između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske izvještajne novinske agencije

### Opis aktivnosti

Zadaća Hrvatske izvještajne novinske agencije (dalje u tekstu: HINA) je prikupljanje i objavljivanje 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 2023. godini nije bilo odstupanja od plana.

## A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A729024- POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.540	172.540	172.540	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za novinsko - izdavačku Ustanovu talijanske nacionalne zajednice koja živi na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Sredstva Ministarstva kulture i medija za potporu Edit-u čine 7% ukupnog prihoda koje Edit ostvari u jednoj godini. Sredstva se koriste za izdavanje časopisa:

- LA VOCE DEL POPOLO - dnevni list koji izlazi od 1944. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira izvan granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku.  
- PANORAMA - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja.

- ARCOBALENO - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1948. godine i edukativnog je karaktera.

- LA BATTANA - književna revija, izlazi od 1964. godine. U 2023. godini sredstva su u cijelosti utrošena.

## A781017 PULA FILM FESTIVAL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A781017-PULA FILM FESTIVAL	242.883	295.446	295.446	100,0	121,6
-------------------------------	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, članak 7. i 12., Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Statut Grada Pule, Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2002., donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival (Klasa 021-05/02-01/159, Ur.broj: 2168/01-07-03-02-4 od 13. prosinca 2002. godine), Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

### Opis aktivnosti

Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine sa osnovnim zadatkom organizacije Pulskog filmskog festivala, ali i u ostvarivanju mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture. Ustanova brine o pozornici u Areni, te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena za organizaciju rada Pula Film Festivala.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Porast broja odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva Pulskog filmskog festivala kao središnjeg mjesta predavljanja hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva jedan je od osnovnih pokazatelja kvalitete programskog sadržaja, cjelokupne organizacije festivala te indikator njegova rasta i unapređenja.	Broj	189	MKM	200	270

## A785019 NADOKNADA HRT-U ZA OTPIS POTRAŽIVANJA NASTALIH PO OSNOVI RTV PRISTOJBE STRADALIMA U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785019- NADOKNADA HRT-U ZA OTPIS POTRAŽIVANJA NASTALIH PO OSNOVI RTV PRISTOJBE STRADALIMA U POTRESU	00	4.102.392	4.102.392	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zaključci Vlade Republike Hrvatske od 1. travnja 2021., 23. lipnja 2021., 23. rujna 2021., 23. prosinca 2021., 21. lipnja 2022., 22. prosinca 2022. i 21. lipnja 2023.

## Opis aktivnosti

Hrvatskoj radioteleviziji nadoknadio se ukupan iznos otpisanih potraživanja u svrhu sanacije štete na potresom pogođenim područjima, a na temelju Zaključaka Vlade Republike Hrvatske od 1. travnja 2021., 23. lipnja 2021., 23. rujna 2021., 23. prosinca 2021., 21. lipnja 2022., 22. prosinca 2022. i 21. lipnja 2023., otpisala su se potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe obveznicima RTV pristojbe stradalim u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji i Karlovačkoj županiji i to u ukupnom iznosu od 4.102.391,61 €, odnosno po godinama:

- 2021. godina =2.326.102,73 €
- 2022. godina =896.242,88 €
- 2023. godina =880.046,00

Sredstva na ovoj aktivnosti su u cijelosti utrošena.

## 3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	24.863.904	38.478.151	36.982.419	96,1	148,7

Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima. Razvoj izvaninstitucionalne kulture, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te vizualne umjetnosti unaprijedit će stvaranje, produkciju i prezentaciju umjetničkih djela, podići kvalitetu programa te potaknuti intersektorsku i partnersku suradnju.

## A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	840.067	909.598	909.541	100,0	108,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

## Opis aktivnosti

Od 2020. godine Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu isplate naknada zaslužnim osobama. Zaslužne osobe su osobe koje su svojim znanstvenim, kulturnim ili drugim društvenim djelatnostima pridonijeli razvoju i prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Naknade se isplaćuju za otprilike 576 osoba (broj se svaki mjesec mijenja zbog nastupa smrti osoba kojima se isplaćuje), a naknade se isplaćuju u rasponu od 45,07 eura do 474,11 eura. Novčana naknada uvećava se prema povećanju prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. U 2023. godini nije bilo odstupanja od plana.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osoba koje dobivaju naknadu	Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti dodjeljuju se stalne novčane nadoknade.	Broj	600	MKM	631	576

## A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A564015- HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	93.067	52.425	4.543	8,7	4,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a Povelja o nacionalnim povjerenstvima Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

### 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 se i iz izvora financiranja 53 Inozemne darovnice.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dobara na UNESCO-vom popisu materijalne svjetske baštine	Povećanje dobara materijalne svjetske baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	11	MKM	12	10
Broj dobara na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine	Povećanje dobara nematerijalne kulturne baštine na UNESCO-ovim popisima baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	21	MKM	22	22

## A564018 JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A564018- JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	99.542	292.373	291.990	99,9	293,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o usvajanju programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u proračunu se osiguravaju sredstva za Program jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Program je odobren od strane Europske komisije kao državna potpora gospodarstvu u aktualnoj epidemiji COVID-19. Ministarstvo kulture i medija procjenjuje moguće rizike nastale u slučaju da korisnici zajmova neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstva. U 2023. godini plaćeno je 291.990 eura radi neizvršavanja obveza jedne tvrtke.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj novozaposlenih djelatnika u organizacijama kojima su odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Povećanje broja novozaposlenih djelatnika u organizacijama kojima su odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama zbog sve većih potreba za državnim potporama usljed epidemije COVID-19.	Broj	10	MKM	20	N/P

**A564019 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A564019-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.	00	45.931	46.513	101,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem "Ulaganje za radna mjesta i rast", u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti prikazano je izvršenje vezano uz provedbu EU projekata u okviru financijskog plana Ministarstva kulture i medija kao posredničkog tijela prve razine operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i programa učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. kroz provedbu specifičnog cilja 4. h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljavanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju što uključuje provođenje natječaja za operaciju „Uključiva kultura“. Također, izvršenje podrazumijeva sredstva Tehničke pomoći Posredničkim tijelima Sustava upravljanja i kontrole za provedbu PULJP-a. Sredstva Tehničke pomoći omogućavaju učinkovitu provedbu delegiranih funkcija. Ministarstvo kulture i medija je Posredničko tijelo razine 1 za provedbu operacija u okviru Prioritetne osi Socijalno uključivanje.

**A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	940.453	1.311.665	1.004.332	76,6	106,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća financijsku potporu za redovnu djelatnost strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti. U skladu s raspisanim Pozivom za predlaganje javnih potreba u kulturi u dijelu redovne djelatnosti udruga u kulturi vrednuju se programi dostavljeni u propisanom roku i s odgovarajućom dokumentacijom. Sredstva se odobravaju za redovnu djelatnost udruga u kulturi i obuhvaćaju troškove plaća zaposlenih u udruzi, najma prostora za redovan rad, računovodstvene (ukoliko ne postoji zaposlena osoba na takvom radnom mjestu) i režijske troškove te članarina za članstvo u međunarodnim organizacijama. Predlagatelji programa, odnosno korisnici sredstva, iz područja su kulturnih djelatnosti. Sredstva za redovnu djelatnost udruga u kulturi osiguravaju se isključivo udrugama u kulturi kojima se područje djelatnosti odnosi na teritorij cijele Republike Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj udruga u kulturi i umjetnosti kojima su isplaćene potpore	Institucionalna potpora djelatnosti strukovnih udruga u kulturi omogućuje održavanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja	Broj	38	MKM	38	40

## A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565011- NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	198.087	214.787	214.537	99,9	108,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor", Odluka o "Nagradi Iso Velikanović", Odluka o "Nagradi Vicko Andrić", Odluka o "Nagradi Marin Držić"

## 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). Radi se o sljedećim nagradama:

- „Nagrada Vladimir Nazor“ - za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma
- „Nagrada Iso Velikanović“ - za ostvarenja na području prevođenja književnih djela
- „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine
- „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva.



U 2023. godini bilo je 23 nagrađenih odnosno dobitnika, Nagrada Vladimira Nazora dodjeljena je dvanaest puta, Nagrada Marin Držić šest puta, nagradu Iso Velikanović primilo je dvoje pojedinaca dok je nagradu Vicko Andrić primilo njih troje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zadržavanje broja državnih nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MKM	16	23

### A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565015- ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	6.180.562	8.444.526	8.444.468	100,0	136,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za 1325 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zadržavanje broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Stabilan broj samostalnih umjetnika iskazivat će kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1400	HZSU	1400	1325

## A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565021-MATICA HRVATSKA	663.614	821.766	663.614	80,8	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske, Ugovor između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija

### Opis aktivnosti

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dijela izdataka za zaposlene, materijalnih rashoda te nakladničke djelatnosti. Dio navedenih troškova sufinancira se temeljem ugovora između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija. U 2023. godini izvršenje je nešto manje od planiranog.

## A565033 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565033-INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.095.087	1.156.695	885.832	76,6	80,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Javni poziv. Potpore na temelju Javnog poziva odnose se na cjelogodišnje programe (podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, društveno-kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti te programe platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa i dr.), razvoj i produkciju projekata mladih umjetnika do 30. godina, umjetnička istraživanja i produkcije, festivale i manifestacije, edukativne programe i rock glazbu: festivale i klupske programe. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni vizualne i glazbe umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj Inter medijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije. Potiče se i trans disciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorskih pristupa umjetničkoj produkciji. Posebno se podržava inkluzivan sadržaj inkorporiran u vizualne, izvedbene i glazbene programe, nove forme uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti, tehnologije i open source kultura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti osiguravaju stabilnost nezavisne kulturne scene	Broj	270	MKM	270	312

## A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565034- MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	1.062.478	1.376.658	1.322.166	96,0	124,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu

## 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. Sredstva u ovoj aktivnosti ostvaruju se iz dva izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stabilan broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	250	MKM	510	500

## A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	332.171	414.861	339.192	81,8	102,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

### Opis aktivnosti

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio programa Kreativna Europa 2021. - 2027. 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 producenstskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj i diversifikacija programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture i medija	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	45	MKM	50	83

## A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	2.453.955	2.781.363	2.824.179	101,5	115,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova", Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godini

## 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, te potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada dodjelu bespovratnih sredstava ostvaruje putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima koje objavljuje na službenim mrežnim stranicama Zaklade. Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda. U 2023. Zaklada "Kultura nova" prioritet koji je usmjeren na izgradnju i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti ostvaruje kroz pružanje podrške u dva programska područja: Organizacijski razvoj i Razvoj novih organizacija. Oba programska područja namijenjena su osiguravanju operativnih troškova organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti za provedbu njihovih kulturno-umjetničkih programa u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti. Temeljna razlika između ovih programskih područja je u tome što je podrška za Razvoj novih organizacija, u skladu s nazivom programskog područja, namijenjena isključivo onim organizacijama koje su osnovane u posljednje tri godine, do dana zaključivanja javnih poziva u okviru Programa podrške 2023. Svaka organizacija sama odabire na koje će programsko područje i kategoriju uputiti svoju prijavu, uz uvjet da zadovoljava sve propisane formalne uvjete za odabrano programsko područje i kategoriju.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Povećanjem broja ostvarenih potpora doprinosi se umjetničkoj i geografskoj raznolikosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te ostvaruje rast produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podiže razina profesionalnog djelovanja, međusektorske suradnje, programskog umrežavanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.	Broj	179	MKM, Zaklada Kultura nova	160	182

## A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A781009- SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	631.538	873.780	858.509	98,3	135,9
--	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine (31. listopada 2014. potpisan između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja), Zakon o sustavu državne uprave, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija, Odluka o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (2. studenoga 2015. godine), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Program razvija kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te im omogućuje pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika. Cilj programa je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi, a usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različite potrebe publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dobit potencijalnih korisnika. U 2023. godini aktivnost je izvršena s manjim odstupanjem od plana.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja umjetničko-edukativnih programa Ruksak (pun) kulture izvedenih u odgojno-obrazovnim ustanovama u dislociranim područjima	Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti	Broj	210	MKM	220	460

## A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A784006- GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	285.291	292.354	292.123	99,9	102,4
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi RH, Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9, Rezolucija o pristupanju RH u Ujedinjene narode A/RES/46/238 prihvaćena na 86. zasjedanju UN-a 22. svibnja 1992. godine, Rezolucija 41,2, čl. 5 o pravima i obvezama država članica usvojena na Općoj skupštini UNESCO-a, Povelja o Nacionalnim povjerenstvima UNESCO-a

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za godišnju članarinu koju je Republika Hrvatska dužna platiti kao članica. Služba za UNESCO pomaže pri provedbi mnogih projekata i inicijativa iz svih programskih područja UNESCO-a. Podupire dugoročne projekte i inicijative od nacionalnih i potencijalne regionalne i međudržavne važnosti, dijagnosticira područja unutar kojih Republika Hrvatska postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Iznos članarine određuje se prema bruto nacionalnom proizvodu svake države članice. Planirana sredstva za 2023. godinu u cijelosti su utrošena radi podmirenja članarine.

## A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.046.836	4.548.141	4.468.347	98,2	146,7

### 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., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, članak 5., stavak 2., Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. broj 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ (verzija 2.0), točka 7.4.2.3., Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

### Opis aktivnosti

Ministarstvo kulture i medija je Posredničko tijelo razine 1 za Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.«, te je nadležno za specifični cilj 9. i 1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, prioritetne osi Socijalno uključivanje i specifični cilj 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, prioritetne osi Dobro upravljanje. Na ovoj aktivnosti osigurana sredstva odnose se na tehničku pomoć i isplate korisnicima za ugovorene projekte u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi", „Mediji zajednice-potpora socijalnom uključivanju putem medija“, „Umjetnost i kultura za online“, „Čitanjem do uključivog društva“ i „Kultura u centru – potpora javno-civilnom partnerstvu u kulturi, faza II“. Kulturni programi financirani sredstvima ESF-a doprinijeli su razvoju društveno - kulturnih centara temeljenih na javno-civilnom partnerstvu, razvijanju interesa djece, mladih i starijih za kulturne i umjetničke sadržaje, socijalnom

uključivanju pripadnika ranjivih skupina kroz kulturne i umjetničke aktivnosti kao i socijalnom uključivanju i povećanju vidljivosti pripadnika ranjivih skupina putem medija. U 2023. godini u okviru ove aktivnosti osigurano je 15% sredstva na izvoru financiranja 12, a 85% sredstava na izvoru financiranja 561.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Ministarstva kulture, u okviru OP ULJP-a	Operacije MKM, u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje OP ULJP-a, odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima.	Broj	1	MKM	0	0

### A785015 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785015-PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	257.960	342.234	365.572	106,8	141,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08), Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2027. godine

#### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost je raspisan Javni poziv za financiranje programa i inicijativa za olakšavanje pristupa i sudjelovanja u kulturnim sadržajima osobama s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2022. Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske. Navedenim pozivom osobama s invaliditetom osigurana je veća dostupnost svih sadržaja vezanih uz kulturni život zajednice. Ujedno se ostvario kontinuirani poticaj i potpora projektima koji afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti osoba s invaliditetom uključujući i projekte koji potiču umrežavanja i uključenost osoba s invaliditetom na projektima u institucionalnoj i neovisnoj kulturi, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Ujedno, Ministarstvo kulture i medija je jedan od nositelja mjera prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja



moćnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2027. godine. U 2023. godini odobreno je 31 program za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom.

## A785017 STALNA IZLOŽBA CRKVE NE UMJETNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785017-STALNA IZLOŽBA CRKVE NE UMJETNOSTI	86.270	86.270	86.270	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o uvjetima financiranja stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) potpisan između Ministarstva kulture i medija, Zadarske nadbiskupije, Grada Zadra te Samostana benediktinki Svete Marije u Zadru, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

### Opis aktivnosti

Stalna izložba crkvene umjetnosti skrbi o iznimno vrijednoj kulturnoj i sakralnoj baštini od kulturnog značaja i trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku. U njezinom fundusu nalazi se riznica sa svojim izvanredno vrijednim predmetima prošlosti i kulture hrvatskoga naroda. Izložbena građa obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz Crkve i Samostana benediktinki Svete Marije, riznice zadarske katedrale, Crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije te određeni broj kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Sredstvima na ovoj aktivnosti omogućen je rad SICU- u 2023. godini, i u potpunosti su izvršena. Sredstvima Ministarstva kulture i medija financirana je provedba mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, izdavačka i muzejska djelatnost, te rad kustosa i provedba mjera fizičko-tehničke zaštite u 2023. godini.

## A785018 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785018-MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE	70.339	7.251.210	6.701.462	92,4	9527,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

### Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti evidentiraju se sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026. Unutar ove aktivnosti Ministarstvo kulture i medija iskazalo je sredstva Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost za sektor kulture. U okviru ove aktivnosti obuhvaćena je provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za koje je odgovorno Ministarstvo kulture i medija. To je provedba reforme 1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora koja se sastoji od dvije investicije: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija i Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne

objave podataka, te provedba reforme 2.2. R3 Digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa koja se također sastoji od dvije investicije (MKM je korisnik): Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga i Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalne mreže arhiva i provedba investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Izvršenje u 2023. godini odnosi se na investicije C2.2. R3-I2 Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva i Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga.

## **K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K565018-PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	5.638.016	7.261.514	7.259.228	100,0	128,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti. Potprogramske djelatnosti obuhvaćene ovim pozivom su: gradnja, rekonstrukcija, opremanje, digitalizacija i opremanje kino prikazivačke infrastrukture, nabava informatičke opreme, računalnih usluga i programa i prilagodba kulturne infrastrukture za pristup osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju. U 2023. godini izvršeno je 291 programa potpora korisnicima (javne ustanove u kulturi, javne ustanove i druge osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost i jedinice lokalne i područne samouprave).

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja investicijskih potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Povećan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potpore u svim županija u RH	Broj	200	MKM	200	281

## 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	131.190.549	415.869.264	386.219.821	92,9	294,4

## A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565010-PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	117.741.879	403.834.031	372.526.513	92,2	316,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Pravilnik o arheološkim istraživanjima, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Plaćanje direktne spomeničke rente definirano je člankom 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 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 kojom je mjesečna naknada plaćanja po m<sup>2</sup> sa raspona 1,00 do 7,00 kuna smanjena na raspon od 1,00 do 4,00 kune. Plaćanje indirektno spomeničke rente definirano je člankom 114.a gdje je navedeno da spomeničku rentu plaćaju određene fizičke i pravne osobe prema nacionalnoj klasifikaciji. Fizičke i pravne osobe navedene u članku 114.a spomeničku rentu plaćaju po stopi 0,05%, a osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti. Člankom 114.b Zakona navedeno je da se sredstva prihoda od spomeničke rente mogu koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a uplaćuju se 60% u korist Grada Zagreba, grada ili općine na području koje je renta ubrana, te 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara. U okviru ove aktivnosti osigurala su se sredstva za zaštitne radove na nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima i arheološke baštine putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Izradom dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvještaja o izvršenim programima osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture i medija putem konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine provodi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima (dokumentacija, istražni radovi, izrada elaborata i pohranjivanje podataka). Prikupljeni se podaci sustavno uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav kulturne baštine. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture i medija pridonijelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Važno je napomenuti da se sredstva spomeničke rente koriste isključivo za zaštitu spomeničke baštine. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te

odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. U 2023. godini financirano je 857 programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Na ovoj aktivnosti evidentira se i izvršenje sredstava ostvarenih iz izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. nastavno na izvršenje ugovora odnosno odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava korisnika odobrenih temeljem objavljenih javnih poziva, a koji su se financirali iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	900	MKM	900	857

## A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A781012-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	13.448.670	12.028.597	13.693.308	113,8	101,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura), Strateški plan Ministarstva kulture i medija, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Specifični cilj 6c1 i 2c1,) Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koji su potpisali Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, definirano je u članku 2. stavku 1. da Ministarstvo kulture se obvezuje u svom proračunu osigurati sredstva potrebna za financiranje projekata u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa, koja će se dodjeljivati na temelju Programa potpora „Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine“, koji je donio ministar kulture.“

## Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok je Ministarstvo kulture i medija sektorski nadležno tijelo te planira sredstva u proračunu za projekte koje se financiraju u okviru navedenog specifičnog cilja (Sporazum između MKM i MRRFEU). Ukupni iznos ove proračunske aktivnosti planiran je sukladno prognozama plaćanja dostavljenim od PT1 (MRRFEU). Slijedom navedenog Ministarstvo kulture i medija ni na koji način ne utječe na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financiraju se integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.	Broj	52	MKM	74	70

## A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784001- KONZERVATORSKO- ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	00	6.636	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Pravilnik o arheološkim istraživanjima

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se u cilju istraživanja i zaštite arheološke baštine. U 2023. godini nisu iskorištena sredstva 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 financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene). S obzirom na nedostatak zahtjeva sredstva nisu utrošena.

## 05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv kao matična ustanova za arhivsku djelatnost, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima. Osim javnim službama, njihova stručna pomoć na raspolaganju je svim ostalim stvarateljima –

gospodarskim subjektima, vjerskim zajednicama, privatnim organizacijama i dr. – u pitanjima koja se odnose na gradivo koje nastaje njihovim radom ili se po bilo kojoj osnovi nalazi u njihovom posjedu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
05535-Arhivi	15.617.999	31.096.826	32.604.989	104,8	208,8
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	15.617.999	31.096.826	32.604.989	104,8	208,8

### 3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	15.617.999	31.096.826	32.604.989	104,8	208,8

### A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	1.180.990	1.772.883	1.552.855	87,6	131,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti

#### Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projektne interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva. Nastavlja se financiranje programa Hrvatskog memorijalno – dokumentacijskog centra Domovinskog rata u smislu izdavaštva, izložbi, prikupljanja gradiva i drugih aktivnosti. Najvažniji investicijski projekt u 2023. godini bio je nastavak opremanja zgrade Arhiva u Gružu (bivša vojarna) za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku.

U 2023. godini izvršenje je nešto manje od plana.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem.	Postotak	25	MKM	25	N/P

## A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A783000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.793.156	13.787.444	13.574.018	98,5	115,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci, Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama, Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva, Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima, Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva, Pravilnik o evidencijama u arhivima

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost 19 državnih arhiva: plaće, materijalni rashodi za 510 zaposlenika, preuzimanje, zaštita 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 2023. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

## A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A783001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.401.497	3.623.530	5.565.148	153,6	397,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

### Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

## A783002 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A783002- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	1.242.356	11.912.969	11.912.968	100,0	958,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije, Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazano je izvršenje sredstava ugovora odnosno isplate odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava državnih arhiva u nadležnosti Ministarstva kulture i medija odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji su se financirali iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U 2023. godini došlo je do značajnog porasta izvršenja ovih sredstava sukladno pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane državnih arhiva koji su u nadležnosti Ministarstva kulture i medija, a sukladno Uputama za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj provedbe projekata je provedba mjera zaštite kroz hitne mjere i mjere stabilizacije i osiguranja konstrukcije zgrada uz provedbu zaštite pokretne baštine zbrinute u zgradama.

## 05540 Muzeji i galerije

Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je osnivač. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.



05540-Muzeji i galerije	25.724.588	46.046.963	44.527.906	96,7	173,1
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	25.724.588	46.046.963	44.527.906	96,7	173,1

### 3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	25.724.588	46.046.963	44.527.906	96,7	173,1

### A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.357.881	14.173.379	13.516.898	95,4	119,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića, Zakon o Spomen području Jasenovac, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

#### Opis aktivnosti

U ovoj okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost muzeja: plaće i materijalni rashodi za 454 zaposlenika, nabava, preuzimanje, zaštita i istraživanje gradiva, izlaganje u svrhu proučavanja, stručna i znanstvena obrada i sistematizacija. U 2023. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	4.052.554	6.937.914	6.638.012	95,7	163,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima koje se odnose na ostvarenje izložbenih i edukativnih programa, zatim nakladničkih programa te muzejskih manifestacija. Također se podupiru pripreme stalnog postava, kao i programi istraživanja, otkupa te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama (restauracija i preventivna zaštita građe). Podržanim programima muzeji sudjeluju u cjelokupnom i cjelogodišnjem ostvarenju programa u kulturi u Republici Hrvatskoj s ostalim baštinskim kulturnim ustanovama. U iznosu ove podrške sadržani su i programi investicija i informatizacije za muzeje i galerije te programi digitalizacije, zaštite muzejskih zgrada i lokacija kojima je utvrđen status kulturnog dobra kao i podrška arheološkim istraživačkim projektima te međunarodnim programima. U 2023. godini aktivnost je izvršena s manjim odstupanjem od plana. 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 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 2023. godini u muzejima su se, uz potporu sredstava državnog proračuna, obilježile brojne obljetnice i značajni događaji iz nacionalne i svjetske povijesti prvenstveno izložbenim i nakladničkim programima.

## A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A780002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.559.395	8.509.593	8.996.164	105,7	137,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

## A780003 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A780003- PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	394.782	780.533	233.470	29,9	59,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt će se financirati iz Specifičnog cilja 6.c.1. - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, a u okviru kojeg se Arheološki park Vučedol izriječno spominje kao strateški projekt (6c1.2 - Priprema i provedba integriranog razvojnog programa Arheološki park Vučedol)

## Opis aktivnosti

Projekt Arheološki park Vučedol strateški je projekt osmišljen na inicijativu Ministarstva kulture i medija, Muzeja vučedolske kulture i Grada Vukovara. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol, kroz unaprjeđenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture te, uz korištenje novih tehnologija, stvaranje uvjeta za značajno unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala. Specifični ciljevi projekta su: 1. Očuvanje, prezentacija i promocija arheološkog nalazišta Vučedol. 2. Obogaćivanje kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol 3. Značajan doprinos društveno - ekonomskom razvoju Grada Vukovara i Vukovarsko - srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života. Sredstva u 2023. godini utrošena su za intelektualne usluge (upravljanje projektom, stručni nadzor..) izradu projektne dokumentacije i građevinske radove.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (financijski)	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	% kumulativno	46	Izvešće o provedbi	74	70

## A780006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A780006- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	1.967.367	14.932.827	14.932.823	100,0	759,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije, Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazano je izvršenje sredstava ugovora odnosno odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava muzeja i galerija u nadležnosti Ministarstva kulture i medija odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji su se financirali iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U 2023. godini došlo je do značajnog porasta izvršenja ovih sredstava sukladno pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane muzeja i galerija koji su u nadležnosti Ministarstva kulture i medija, a sukladno Uputama za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj provedbe projekata je provedba mjera zaštite kroz hitne mjere i mjere stabilizacije i osiguranja konstrukcije zgrada uz provedbu zaštite pokretne baštine zbrinute u zgradama.

## K780004 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K780004-ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	1.370.579	712.717	210.538	29,5	15,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

## Opis aktivnosti

Kapitalni projekt Arheološki muzej Istre u Puli, prepoznat je od Vlade Republike Hrvatske kao projekt izuzetnog doprinosa kulturnoj i turističkoj ponudi grada Pule, Istre i Hrvatske. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre započela je u 2016. godini, a završetak radova koji je bio predviđen za kraj 2020. godine, zbog pandemije COVID19, koja je uzrokovala poremećaj u planiranim prihodima i financiranju, privremenom zatvaranju gradilišta tijekom ožujka, travnja i svibnja 2021. godine, te otežanim uvjetima poslovanja, tako je odgođen. U 2023. godine izvršenje se odnosi na sredstva za vraćanje kredita na izvoru financiranja 43.

## 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01046-Ansambl Lado	2.330.203	2.680.650	2.569.493	95,9	110,3
22339-Hrvatski restauratorski zavod	17.339.842	22.004.314	21.830.858	99,2	125,9
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	484.303	601.650	585.825	97,4	121,0

25878-Hrvatsko narodno kazalište	17.201.082	30.184.143	29.852.314	98,9	173,5
44926-Hrvatski audiovizualni centar	17.716.009	24.977.692	23.423.994	93,8	132,2
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.374.616	3.619.939	3.585.579	99,1	260,8
49075-Agencija za elektroničke medije	6.498.666	8.863.148	7.537.257	85,0	116,0

## 01046 Ansambl Lado

Ansambl Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima njeguje raznolikost i vrijednost tradicijske kulture i baštine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01046-Ansambl Lado	2.330.203	2.680.650	2.569.493	95,9	110,3
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	2.330.203	2.680.650	2.569.493	95,9	110,3

## 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	2.330.203	2.680.650	2.569.493	95,9	110,3

Potpore ustanovama u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska (Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu; Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado) te nacionalnim, privatnim, regionalnim kazalištima i umjetničkim organizacijama/ansamblima.

## Cilj 1. Pozicionirati Ansambl Lado u javnosti kao vodeći kulturni brend kroz povećanje publiciteta

### Opis provedbe cilja programa

#### A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A836001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.063.091	2.282.637	2.282.633	100,0	110,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2022. godini financirane su plaće za zaposlene i materijalni rashodi za 76 zaposlenika Ansambla. U 2023. godini nije bilo odstupanja od plana.

#### A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A836002- PROGRAMI ANSAMBLA LADA	93.533	137.548	137.547	100,0	147,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za velik broj vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje je Ansambl LADO tijekom 2023. godine izveo na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U Ansamblu nastupa 40 plesača koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO u prvoj polovini 2023. godine realizirao je sve planirane aktivnosti sukladno Programu rada. Početkom ožujka 2023. godine Ansambl LADO gostovao je na Sajmu turizma u Beču. Početkom ožujka 2023. godine Ansambl LADO gostovao je na Sajmu turizma u Beču. Ansambl LADO je na Sajmu turizma, kao jedini nacionalni folklorni ansambl, imao čast predstaviti Hrvatsku, s posebnim naglaskom na nematerijalna kulturna dobra koja se nalaze na UNESCO-ovim listama i Listama zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Početkom ožujka 2023. pokrenut je projekt „Školski sat s Ladom – jutarnje izvedbe za djecu“, a riječ je o kraćim matinejama za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, s kratkim edukativnim predavanjem i s ciljem upoznavanja najmlađe populacije s bogatom hrvatskom tradicijskom kulturom. U travnju su održane nove izvedbe vokalno-instrumentalnog programa uskrzne tematike „Veliko je sad veselje – hrvatske uskrzne pučke popijevke“. Uskrсни koncerti počeli su na Uskrсни ponedjeljak, 10. travnja 2023. u bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca pri zagrebačkoj katedrali. Koncerti su se nastavili u Rimu, 14. i 15. travnja u bazilici svetog Ivana Lateranskog i bazilici Sant'Andrea della Valle. Koncerti su održani u suradnji s poljskim nacionalnim ansamblom Śląsk. Nakon talijanskog dijela uskrzne turneje, koncert „Veliko je sad veselje – hrvatske uskrzne pučke popijevke“ održan je 19. travnja u Otočcu, 20. travnja u Virovitici, 21. travnja u Slatini i 22. travnja u Slavonskom Brodu. Krajem mjeseca, 25. travnja

2023., na 30. dodjeli diskografske nagrade Porin, LADO, zajedno s Bornom Šercarom i njegovim jazz sastavom Jazziana Croatica, osvaja nagradu za najbolji world music album za zdanje „Untamed“. Okrugli stol na temu „Mađarska akademija plesne umjetnosti – Model plesačke karijere“, u suradnji s Mađarskim kulturnim centrom u Zagrebu, održan je 27. travnja 2023. s ciljem osnivanja studija za izvedbene tradicijske umjetnosti u Republici Hrvatskoj. U svibnju 2023. u rasporedu Ansambla LADO započela je sezona izvođenja plesnih koncerata. Plesni koncert na temelju programa umjetničkog voditelja Ansambla LADO Krunoslava Šokca, održan je 16. svibnja 2023. u Gornjem Knegincu. Plesni koncerti nastavili su se u Bosni i Hercegovini, 20. svibnja u Sarajevu u Bosanskom kulturnom centru, 22. svibnja u Mostaru, uz vokalno- 5 instrumentalni uskrsni koncert 21. svibnja. Plesni koncert održan je 24. svibnja u Metkoviću, 6. lipnja u Novskoj i 7. lipnja u Delnicama. Prvi nastup projekta „Borna Šercar's Jazziana Croatica feat. LADO“ održan je 25. svibnja u Splitu, a 30. lipnja, povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, projekt je objavio spot za pjesmu „Moja ponosna“, sniman krajem ožujka 2023. u Hrvatskom državnom arhivu, prostorijama Ansambla LADO i Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana glazbe u suradnji s Muzejom grada Zagreba, 21. lipnja održan je vokalno-instrumentalni koncert. U srpnju 2023. godine održano je treće izdanje festivala Ansambla LADO, „LADO na Mažurancu“, od 1. do 2. srpnja, kao uvod u ljetnu sezonu kulturnih događanja. U sklopu festivala Ansambla LADO izveden je premijerni program „Ladom po svijetu“ Krunoslava Šokca koji je presjek najljepših tradicijskih hrvatskih i svjetskih koreografija i napjeva. „Ladom po svijetu“ izveden je 1. i 2. srpnja 2023. u Zagrebu, 5. srpnja u Bjelovaru, 7. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih koncerata	Ostvarenjem koncertnih izvedbi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl potvrdit će zadaću i cilj scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije	Broj	10	Ansambl LADO	14	14

### A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A836003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	173.579	260.465	149.313	57,3	86,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

### 22339 Hrvatski restauratorski zavod

Osnovna djelatnost Zavoda obuhvaća istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
22339-Hrvatski restauratorski zavod	17.339.842	22.004.314	21.830.858	99,2	125,9
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	17.339.842	22.004.314	21.830.858	99,2	125,9

### 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	17.339.842	22.004.314	21.830.858	99,2	125,9

Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga i dokumentacije za upravljanje kulturnim dobrima (poslovni planovi, planovi upravljanja i konzervatorske studije i analize, studije predizvodljivosti, izvodljivosti i analizu troškova i koristi).

**Cilj 1. Istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara**

### A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	4.724.242	7.601.685	7.389.919	97,2	156,4



## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

Sredstvima u okviru ove aktivnosti 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 2023. godini nije bilo odstupanja od plana. Programska djelatnost Zavoda u 2023. godini odnosi se na sljedeće programe: programe zaštite arheološke baštine za koje je utrošeno 530.406,79 eura, programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za koje je utrošeno 1.942.685,90 eura, programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara za koje je utrošeno 324.817,36 eura, programe međunarodne kulturne suradnje i predstavljanja konzervatorsko-restauratorskih radova na skupovima u inozemstvu (za koje je utrošeno 30.539,67 eura) i programe investicijske potpore (sanacija štete na poslovnim prostorima nakon potresa, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata te nabava uredskog namještaja) za koje je utrošeno 4.560.881,77 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Brojem provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara nacionalnog značenja i programa na Listi Svjetske baštine u suradnji s HRZ-om poboljšat će se stanje i upravljanje navedenim programima.	Broj	260	MKM	278	275

## A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A834002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.255.240	8.018.186	7.817.179	97,5	107,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće za 289 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 2023. godini nije bilo odstupanja od plana.

**A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A834003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	911.945	1.147.473	1.386.790	120,9	152,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

**A834005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A834005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	4.448.416	5.236.970	5.236.970	100,0	117,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije, Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti iskazano je izvršenje sredstava ugovora odnosno odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava Hrvatskog restauratorskog zavoda u nadležnosti Ministarstva kulture i medija odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji su se financirali iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U 2023. godini došlo je do značajnog porasta izvršenja ovih sredstava sukladno pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava, a sukladno Uputama za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

**23585 Hrvatska knjižnica za slijepe**

Knjižnica proizvodi i daje na korištenje knjige i časopise u formatima pristupačnim osobama s teškoćama u čitanju standardnog tiska. Knjižnica surađuje s ostalim narodnim knjižnicama te školskim i visokoškolskim knjižnicama

kroz disperziju svojih usluga i na taj način omogućuje pristup znanju i informaciji slijepim i slabovidnim osobama, učenicima s disleksijom te ostalim potencijalnim korisnicima kojima nije dostupan standardni tisak. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim osobama koje ne mogu čitati standardni tisak (brajica, zvučna knjige i knjige u strojno čitljivim formatima), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, održavanje servera i stranice, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama kao i unapređivanje usluga preuzimanja građe putem interneta, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica je izdavač knjiga i časopisa za slijepu i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepu u Hrvatskoj surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svog rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepu i slabovidne. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (brajica, zvučna tehnika), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
23585-Hrvatska knjižnica za slijepu	484.303	601.650	585.825	97,4	121,0
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	484.303	601.650	585.825	97,4	121,0

### 3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	484.303	601.650	585.825	97,4	121,0

### A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A835001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	420.263	512.015	511.956	100,0	121,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice (plaće i materijalni troškovi za 17 zaposlenika), te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2023. godini nije bilo odstupanja od plana.

### **A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A835002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.209	51.352	35.604	69,3	160,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

### **A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A835003- PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	41.831	38.283	38.266	100,0	91,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

Hrvatska knjižnica za slijepe omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajica tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima. U 2023. godini Hrvatska knjižnica za slijepe provela je sljedeće programe: Podcast HKS-a (oblik audio emitiranja na Internetu), programe investicijske potpore (Rekonstrukcija mrežne instalacije u knjižnici i tiskari Hrvatske knjižnice za slijepe, Uređivanje sustava zaštite u knjižnici, Radovi u tiskari i knjižnici i Uređenje depoa knjižnice), Državno natjecanje u brzom i izražajnom čitanju brajice 2023. i programe međunarodne kulturne suradnje

(sudjelovanje na velikom međunarodnom knjižničarskom i informacijskom kongresu IFLA WLIC 2023 u Rotterdamu i sastanci odbora IFLA-ine LPD sekcije za knjižnice koje pružaju usluge osobama s teškoćama u čitanju standardnog tiska u Delhiju, Indija).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih programa	Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.	Broj	8	Hrvatska knjižnica za slijepe	14	17

### 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
25878-Hrvatsko narodno kazalište	17.201.082	30.184.143	29.852.314	98,9	173,5
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	17.201.082	30.184.143	29.852.314	98,9	173,5

### 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	17.201.082	30.184.143	29.852.314	98,9	173,5

## A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.050.715	14.330.433	8.022.379	56,0	61,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Pravilnik o očevidniku kazališta, Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode za 502 djelatnika, od čega su sredstvima Ministarstva kulture i medija osigurana sredstva za 256 djelatnika što čini 51% od ukupnog broja zaposlenih. U 2023. godini nije bilo većih odstupanja od plana. Izvršenje dijela financiranog sredstvima Grada Zagreba što čini 49 % od ukupnog broja zaposlenih evidentira se na aktivnosti A832003, zato je prikazano izvršenje manje od planiranog.

## A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A832002- PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	2.158.031	2.083.016	1.190.348	57,1	55,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### 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 i medija, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%. Izvršenje dijela financiranog sredstvima Grada Zagreba evidentira se na aktivnosti A832006, zato je prikazano izvršenje manje od planiranog.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih programa HNK u Zagrebu	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	64	MKM	67	77
--	--	------	----	-----	----	----

### **A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A832003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.134.366	2.895.161	9.113.425	314,8	803,4

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

#### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

### **A832004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A832004- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	857.970	10.875.533	10.875.532	100,0	1267,6

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

#### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti iskazano je izvršenje sredstava ugovora odnosno odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava Hrvatskog narodnog kazališta odobrenih temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a koji su se financirali iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). U

2023. godini došlo je do značajnog porasta izvršenja ovih sredstava sukladno pristizanju zahtjeva za nadoknadom sredstava, a sukladno Uputama za planiranje i izvršavanje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

## **A832006 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A832006-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	00	650.631	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)

### **Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti evidentirano je izvršenje za programsku djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu sukladno uplaćenim prihodima Grada Zagreba Hrvatskom narodnom kazalištu. Sredstva se odnose na financiranje triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ugovorom o financiranju između Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%.

## **44926 Hrvatski audiovizualni centar**

Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: Centar) je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kableske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
44926-Hrvatski audiovizualni centar	17.716.009	24.977.692	23.423.994	93,8	132,2
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	17.716.009	24.977.692	23.423.994	93,8	132,2



**3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	17.716.009	24.977.692	23.423.994	93,8	132,2

**A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	7.830.646	11.223.369	11.223.369	100,0	143,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

**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 2023. godini sva su sredstva utrošena te nije bilo odstupanja od plana.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	EUR	11.284.439	HAVC	45.125.755	40.448.355
--	--	-----	------------	------	------------	------------

## A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	574.112	669.867	662.298	98,9	115,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za 20 zaposlenika Hrvatskog audiovizualnog centra. U 2023. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

## A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	144.768	144.768	125.400	86,6	86,6

### 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.), čl. 24., Uredba (EU) 2021/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazuje se financiranje DESKA KREATIVNE EUROPE- MEDIA koji je sastavni dio Hrvatskog audiovizualnog centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2021. - 2027. godine te 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 producenstskih 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. Izvršenje se odnosi na financiranje prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

## A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785009-PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	5.972.526	8.644.383	8.704.070	100,7	145,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. U 2023. godini sva su sredstva utrošena prema planu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih djelatnostima razvijanja audiovizualne kulture osigurat će se održivi razvoj tih programa	Broj	200	HAVC	200	270

## A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A785014-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.193.957	4.295.305	2.708.858	63,1	84,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

### 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (dalje u tekstu: Centar) bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok se sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa osiguravaju iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurana su iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
45189- Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.374.616	3.619.939	3.585.579	99,1	260,8
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.374.616	3.619.939	3.585.579	99,1	260,8

### 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.374.616	3.619.939	3.585.579	99,1	260,8

### A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A843001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	352.890	381.822	381.601	99,9	108,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za 12 zaposlenika Centra. U 2023. godini sredstva su utrošena prema planu.

## A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A843002-PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	82.952	82.951	82.935	100,0	100,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe koje provodi Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 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 2023. godini izvršeno je ukupno 15 programa unutar aktivnosti A843002, od toga: 11 arheoloških i konzervatorsko-restauratorskih programa, 2 investicijska programa i 2 programa međunarodne suradnje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih programa zaštite podvodne kulturne baštine	Izvedeni programi podvodne arheologije, restauratorski i arheološki projekti te istraživanja i edukacije potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju	Broj	15	MCPA	15	15

**A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A843003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.451	79.840	49.409	61,9	139,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

**A843004 KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A843004- KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	903.323	3.075.326	3.071.633	99,9	340,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Poziv na dostavu projektnih prijedloga Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar, Dostava projektnog prijedloga Obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

**Opis aktivnosti**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Udio sufinanciranja Ministarstva kulture i medija od 15% ukupne vrijednosti projekta. Provedba projekta započela je 1. svibnja 2020. godine, a završetak 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru uz samu obnovu je i valorizacija samog kompleksa. Provedba projekta dovela je do povećanja zapošljavanja i turističkih prihoda te unapređenja kulturne baštine kroz stvaranje novog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra. Osigurana je obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Aktivnosti su se provele prema planu s manjim vremenskim odstupanjima uzrokovanim ponovljenim procesima postupaka javne nabave te manjim zastojsima na gradilištu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Obnovljen i valoriziran kompleks bivše crkve i samostan sv. Nikole u Zadru	Svrha projekta je obnova kompleksa s ciljem povećanja broja zaposlenih i povećanjem broja posjetitelja kulture baštine	Broj	1	MCPA	1	1

## 49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije (Agencija) je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište Agencije je u Zagrebu. Agencija donosi statut koji potvrđuje Hrvatski sabor. Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije (Vijeće). Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća je ravnatelj Agencije. Ravnatelj Agencije podnosi godišnje izvješće o radu Agencije Hrvatskom saboru, koje je sastavni dio izvješća o radu Vijeća. Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija. Vijeće u svojem radu ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Vijeće objavljuje godišnje izvješće o svom radu i podnosi ga Hrvatskom saboru. Administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće obavlja Agencija, dok tehničke i stručne poslove iz područja elektroničkih komunikacija za Vijeće obavlja Hrvatska agencija za poštu i elektronsku komunikaciju. Vijeće obavlja sljedeće poslove: 1. provodi postupak davanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (dalje u tekstu: ZEM), Zakonu o koncesijama i pravilniku iz članka 73. stavka 3. ZEM-a, 2. sklapa ugovor o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno ZEM-u, 3. donosi odluku o oduzimanju koncesije i dopuštenja u slučajevima predviđenim ZEM-om, 4. provodi postupak davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, 5. provodi postupak utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi ZEM-a i izriče opomene u slučaju nepoštivanja odredbi ZEM-a i podzakonskih akata i/ili podnosi optužne prijedloge sukladno prekršajnim odredbama ZEM-a i Prekršajnog razloga, 6. vodi upisnike pružatelja medijskih usluga, 7. propisuje pravilnikom način i postupak provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa te sadržaja elektroničkih publikacija iz sredstava Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (Fond), omjere raspoređivanja sredstava Fonda između pojedinih vrsta korisnika sredstava, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena te obavlja i druge poslove sukladno ZEM-u.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
49075-Agencija za elektroničke medije	6.498.666	8.863.148	7.537.257	85,0	116,0
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	6.498.666	8.863.148	7.537.257	85,0	116,0

**3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	6.498.666	8.863.148	7.537.257	85,0	116,0

**A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A908001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.523.274	2.164.883	1.790.930	82,7	117,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Zakon o medijima

Zakon o koncesijama

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Zakon o državnim potporama

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost za 35 djelatnika Agencije: za plaće za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi. Sredstva se izvršavaju iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene.



## A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A908002-PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.668.517	4.821.153	4.493.073	93,2	96,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Zakon o medijima

Zakon o koncesijama

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Zakon o državnim potporama

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

### Opis aktivnosti

Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (dalje: Fond) potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih projekata, programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članka 26. i 92. Zakona, pružatelja elektroničkih publikacija, osim elektroničkih verzija novina i časopisa, elektroničkih publikacija nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti iz članka 26. i 92. Zakona i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa.

U 2023. godini sredstvima Fonda poticali su se programi i sadržaji temeljem 3 javna natječaja koja su objavljena u 2022. ali sredstva su dodijeljena u 2023. godini, i to 01/22, 02/22 i 03/22, a koji su se odnosili na jednogodišnje razdoblje. Također, u 2023. objavljen je javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda 01/23, a sredstva su dodijeljena također za 2023. godinu za jednogodišnje razdoblje.

Poveznice:

<https://www.aem.hr/blog/2022/10/31/javni-natjecaj-broj-1-22-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-profitnim-pruzateljima-elektronickih-publikacija-neprofitnim-pruzateljima-el/>

<https://www.aem.hr/blog/2022/11/10/javni-natjecaj-broj-2-22-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-neprofitnim-nakladnicima-radija-i-nakladnicima-radija-na-lokalnoj-i-regionaln/>

<https://www.aem.hr/blog/2022/11/10/javni-natjecaj-broj-2-22-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-neprofitnim-nakladnicima-radija-i-nakladnicima-radija-na-lokalnoj-i-regionaln/>

<https://www.aem.hr/blog/2022/12/01/odluke-o-izmjenama-odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-broj-2-22-i-3-22/>

<https://www.aem.hr/blog/2023/03/16/javni-natjecaj-broj-1-23-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-profitnim-pruzateljima-elektronickih-publikacija-za-2023-godinu/>

<https://www.aem.hr/blog/2023/03/09/donesena-odluka-o-raspodjeli-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-broj-01-22/>

<https://www.aem.hr/blog/2023/03/30/donesena-odluka-o-raspodjeli-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-broj-02-22/>

<https://www.aem.hr/blog/2023/03/22/donesena-odluka-o-raspodjeli-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-broj-03-22-potpore-velike-vrijednosti/>

<https://www.aem.hr/blog/2023/07/06/donesena-odluka-o-raspodjeli-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-broj-01-23/>

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stabilna potpora programima proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija	Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa.	Broj programa	727	AEM	727	727

### A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A908003-PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	254.897	237.048	260.194	109,8	102,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu

Zakon o elektroničkim medijima

## Opis aktivnosti

Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije korona virusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara.

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 16-22 sjednici, održanoj 13. travnja 2022. donijelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavilo Javni poziv sa svim potrebnim priložima.

Poveznica:

<https://www.aem.hr/vijesti/javni-poziv-za-ugovaranje-novinarskih-radova-u-elektronickim-publikacijama-3/>

Slijedom navedenog, Vijeće za elektroničke medije na svojoj 26-22 sjednici održanoj 29. lipnja 2022. donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

Poveznica:

<https://www.aem.hr/vijesti/vijece-za-elektronicke-medije-donijelo-odluku-o-dodjeli-novcanih-sredstava-po-javnom-pozivu-za-ugovaranje-novinarskih-radova-u-elektronickim-publikacijama-poticanje-kvalitetnog-novinarstva-2/>

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Potpora novinarima/novinarkama kroz projekt poticanja novinarske izvrsnosti	Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama	Broj ugovora o autorskom djelu s novinarima/novinarkama sklopljenih po javnom pozivu za ugovaranje novinarskih radova	90	AEM	90	115

## A908004 SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A908004- SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO	51.978	1.640.064	993.060	60,6	1910,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

### Opis aktivnosti

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (2021. – 2026.), Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije, kao provedbeno tijelo, nositelji su investicije C1.1.1. R6-I2 „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ pod komponentom C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo i reformskom mjerom C1.1.1. R6 „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“. Za provedbu navedene investicije u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je ukupno 50 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Od toga je 45 milijuna kuna namijenjeno za projekte razvoja sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, kao i za aktivnosti edukacija vezanih uz borbu protiv dezinformacija i razvoj sustava za računalnu provjeru informacija. Preostalih 5 milijuna namijenjeno je za investiciju uspostave sustava javne objave podataka o vlasništvu i financiraju medija, što će biti zaseban projekt, koji će provoditi Agencija za elektroničke medije.

U 2023. godini krenulo se s aktivnostima pregleda stanja i sveobuhvatne analize aktualnih globalnih trendova na području novinarstva, medija, digitalnih platformi, društvenih mreža i novih tehnologija, kao i njihovog utjecaja na društvo, te fenomena dezinformacija i informacijskog poremećaja, pregled razvoja i potencijal primjene računalnih sustava za provjeru točnosti informacija, te analizu ključnih međunarodnih i europskih standarda i kriterija u procesu uspostave sustava provjere informacija, borbe protiv dezinformacija i jačanja vjerodostojnosti medija. Posebno je obrađen hrvatski medijski kontekst kroz dimenzije medijskog sustava i medijskog tržišta, povjerenja u medije i druge institucije, osobine medijskih publika te kvalitetu i slobodu novinarstva. Kao rezultat nastala je Studija „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“. Na temelju Studije i sveobuhvatne analize pripremljen je dokument »Standardi i kriteriji za provedbu javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava« u kojem su razrađeni temeljni standardi, aktivnosti i kriteriji koji bi trebali informirati i dati smjernice pri oblikovanju i provođenju javnih natječaja za aktivnosti i projekte u okviru prvog dijela NPOO mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“. Održana je i javna prezentacija Studije i dokumenta »Standardi i kriteriji«, koji je bio i u javnom savjetovanju, a pripremaju se promocije i prezentacije projekta u nekoliko većih hrvatskih gradova.

30. prosinca 2022. objavljen je prvi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija Poveznica:

Poziv je bio otvoren do 2.5. 2023. i na prvi Javni poziv pristiglo je ukupno 50 projektnih prijava, od koji je 26 odbačeno zbog nezadovoljavanja formalnih i administrativnih uvjeta, te prekoračenja dopuštenog ukupnog iznosa primljenih državnih potpora. 24 projektna prijedloga prošla su proces evaluacije neovisnih procjenitelja, od kojih je 12 projektnih prijava dobilo potreban broj bodova te kvalificiralo za raspodjelu sredstava (svibanj – lipanj 2023.). Odabrano 12 prijavljenih projektnih prijedloga, kojima je dodijeljeno ukupno 2.292.217,39 eura.

Nakon obavljenog javnog savjetovanja Drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je 8. rujna 2023. s rokom podnošenja projektnih prijava do 10. listopada 2023. Poveznica: <https://npoo.aem.hr/2023/09/08/15646/>

Na drugi Javni poziv pristiglo je ukupno 38 projektnih prijava, od kojih je njih 19 odbačeno zbog nezadovoljavanja formalnih i administrativnih uvjeta (analiza i provjera prijava. 19 projektnih prijedloga bilo u procesu evaluacije

neovisnih procjenitelja, od kojih 9 projektnih prijavi nije dobilo potreban broj bodova da bi se kvalificiralo za raspodjelu sredstava. Jedan projekt je dobio više od potrebnih 70 bodova, no nije preostalo dovoljno sredstava za njegovo financiranje. U konačnici za dodjelu bespovratnih sredstava na drugom Javnom pozivu odabrano ukupno 9 prijavljenih projektnih prijedloga, te su im dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.719.223,36 eura. Ukupno je u dva Javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija odabran 21 projekt (popis u privitku), kojima je za uspostavu sustava provjere točnosti informacija dodijeljeno ukupno 4.011.440,75 eura.

Odabrani fact-checking projekti bave se vrlo raznolikim spektrom tema od medicine i zdravlja, klimatskih promjena, obrambenih i sigurnosnih pitanja, hrane i prehrambene industrije, manjina, ravnopravnosti spolova, turizma, kulture, energije, tehnologije i računarstva, energetike, pa do vjerskih tema, populacije mladih, javnog i zajedničkog dobra i informacija vezanih uz povijesne, kulturne i društvene teme 19. i 20. stoljeća, sve do Domovinskog rata.

Agencija za elektroničke medije razvija suradničku platformu na kojoj će se objavljivati, organizirati, razvrstavati i arhivirati provjerene informacije svih fact-checking projekata financiranih u sklopu predmetne mjere. U sklopu razvoja platforme obavljene su sljedeće aktivnosti:

- analiza poslovnih potreba povezanih s procesom provjere medijskih činjenica, izrada prijedloga rješenja informacijskog sustava za praćenje postupka provjere medijskih činjenica s naglaskom na kolaboraciju sudionika procesa kao i objave provjerenih informacija na središnjoj platformi - arhitektura informacijskog sustava, integracije s drugim informacijskim sustavima, funkcionalne i nefunkcionalne specifikacije (siječanj – travanj 2023.)
- izrada projektnog zadatka razvoja suradničke platforme i njene funkcionalne specifikacije, za postupak javne nabave (travanj – svibanj 2023.)
- izrada dokumentacije o nabavi i provedba procesa javne nabave velike vrijednosti (lipanj – listopad 2023.)
- odabir ekonomski najisplativije ponude – Omega software d.o.o. (listopad 2023.) i sklapanje ugovora (5. siječnja 2024.) u ukupnoj vrijednosti od 199.393,75 €

## 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za stvaranje uvjeta za razvoj prepoznatljivih dinamičnih, tehnološki inovativnih, prilagodljivih i konkurentnih sektora hrvatske poljoprivrede, ribarstva, prehrambene industrije, šumarstva, lovstva i drvne industrije povezanih s naprednim kapacitetima: čuvanja, dorade, prerade i odlaganja proizvoda koji su utemeljeni na standardima sigurnosti, dobrobiti, kvalitete, prepoznatljivosti i socijalne osjetljivosti kao rezultata brige o samo-održivom i skladnom korištenju raspoloživih potencijala uvažavajući načelo: zaštite okoliša, prirodnih resursa, očuvanja ruralnih područja i tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela i otoka, brige o nacionalnim interesima i poštivanje institucionalnog i pravnog okvira Europske nije.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	995.292.830	1.207.519.756	1.097.951.983	90,9	110,3
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	27.270.725	34.055.686	33.404.289	98,1	122,5

06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	16.249.934	17.437.672	16.822.077	96,5	103,5
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	1.943.396	3.849.830	3.828.936	99,5	197,0
06060-Hrvatski veterinarski institut	00	14.237.092	11.821.404	83,0	0,0
<b>Ukupno 060- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>1.040.756.886</b>	<b>1.277.100.036</b>	<b>1.163.828.689</b>	<b>91,1</b>	<b>111,8</b>

## **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 reprodukcijuskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	995.292.830	1.207.519.756	1.097.951.983	90,9	110,3
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.647.622	28.922.806	27.800.390	96,1	90,7
3002-POLJOPRIVREDA	465.213.058	556.052.574	505.615.794	90,9	108,7
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	33.415.346	38.373.108	34.360.920	89,5	102,8
3004-RURALNI RAZVOJ	392.409.954	473.491.752	432.912.370	91,4	110,3
3005-RIBARSTVO	51.112.956	81.144.630	73.187.041	90,2	143,2
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	18.783.384	25.552.983	20.107.898	78,7	107,1
3207-POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.710.510	3.981.903	3.967.569	99,6	106,9

### **3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.647.622	28.922.806	27.800.390	96,1	90,7

U 2023. godini obavljali su se poslovi savjetovanja i pružanja stručne pomoći poljoprivrednicima u sustavu ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje, u svim granama stočarske proizvodnje, te svim načinima uzgoja bilja, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, maslinarstvu, povrćarstvu, cvjećarstvu, itd, 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 drugo. Ovim programom obuhvaćena je aktivnost iz koje se u najvećoj mjeri financira redovan rad Ministarstva.

## **Cilj 1. Informirani i educirani poljoprivrednici**

### **Opis provedbe cilja programa**

Kroz mjeru M01 educirano je 27.968 predstavnika poljoprivrednih gospodarstava (PG) kroz 1.303 održanih tečajeva i demonstracija, dok je kroz mjeru M02 upoznato s propisanim obvezama dodatnih 1.419 PG-a (novo otvoreni paketi) što je ukupno 29.387 PG-a.

U 2023. godini nastavila se suradnja s Udruagama, LAG-ovima i proizvođačkim organizacijama, a u cilju pružanja stručne i poslovne suradnje te poticanja na različite oblike interesnog udruživanja i organiziranja. Ostvareno je i informiranje poljoprivrednika kroz sudjelovanje na 36 manifestacija.

Posebna pozornost u radu Uprave odnosila se na savjetodavnu potporu pri planiranju projekata i prijavi projekata na mjere iz Programa ruralnog razvoja RH, Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, Nacionalnog pčelarskog programa i ostalim Nacionalnim potporama. Rad na provedbi programa potpore iz EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj najvećim se dijelom odnosio na informiranje korisnika, njih oko 26.000, 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 i objavama članaka u tiskovinama.

U smislu Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, nasadima drvenastih kultura kratkih ophodnji smatraju se intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa odnosno žetvi, radi ostvarenja visokih prinosa biomase za energetske svrhe. Većina podignutih nasada u kojima je do sada proveden stručni nadzor nisu zasađeni za namjenu proizvodnje biomase iz drvenastih kultura kratkih ophodnji kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog energenta, već su podignuti su s ciljem proizvodnje „tehničkog drveta“, odnosno s ciljem proizvodnje debla ili u neke druge svrhe (npr. u Zahtjevu proizvođača navode se namjena: medonosna biljka, ogrjev za vlastite potrebe, izvoz i sl.). Tijekom 2023. godine proveden je 1 stručni nadzor podignutih nasada drvenastih kultura kratkih.

Poslovi obrazovanja i osposobljavanja provode se putem održavanja tečajeva na cijelom području RH, te su u 2023. godini vezani uz provedbu strukovnog osposobljavanja kroz mjeru M01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ temeljem odobrenog programa osposobljavanja za 2023. godinu i Intervenciju 78.01. Potpora prenošenja znanja.

## **Cilj 2. Funkcionalna informacijska infrastruktura**

### **Opis provedbe cilja programa**

Jedan od preduvjeta za provođenje poljoprivredne politike je funkcionalna informacijska infrastruktura. Naime, Ministarstvo poljoprivrede ima čitav niz sustava i infrastrukture koji su dostupni kako službenicima Ministarstva tako i vanjskim korisnicima. Digitalizacijom poljoprivrede podupire se modernizacija, konkurentnost i održivost poljoprivrede. Cilj ovog programa je između ostalog poticanje i integracija digitalnih tehnologija i pristupa temeljenih na podacima.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)



Osigurana ažurnost registra domaćih životinja	Jedinstveni registar domaćih životinja predstavlja stanje na terenu i evidencija je svih lokacija na kojima se drže domaće životinje te svih domaćih životinja i njihovih premještanja	%	98	Ministarstvo poljoprivrede	98,23	98
Informiranje poljoprivrednih gospodarstava	Provođenje stručnog nadzora integrirane proizvodnje i nadzora kultura kratke ophodnje PG-a, i izdavanje potvrda	broj	19	Ministarstvo poljoprivrede	20	1
Popunjen zahtjev za potporu	Pomoć korisnicima kod podnošenja zahtjeva za potpore (AGRONET)	broj korisnika	24.500	Ministarstvo poljoprivrede	24.000	25.386
Funkcionalna informacijska infrastruktura	Kontinuirana dostupnost informacijske infrastrukture	%	10	Ministarstvo poljoprivrede	98	98

## A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A568000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.245.138	24.594.712	23.921.354	97,3	91,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Zakon o potvrđivanju Ugovora o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi (NN 10/03. Međunarodni ugovori), Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956 -Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu. NN - Međunarodni ugovori 17/2003 (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici ), NN - Međunarodni ugovori broj 2/1999 i NN - Međunarodni ugovori br. 3/2007.

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, 42/2020, 127/2020 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/2021 čl. 137.)

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci i ocjena samodostatnosti poljoprivredno prehrambenim proizvodima predviđen je Provedbenim programom Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine (mjera 38.).

Pravna osnova za financiranje međunarodnih članarina su međunarodni sporazumi o pristupanju Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama u području poljoprivrede i ribarstva.

Ova je stavka obuhvaćena mjerom »Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede, šumarstva i ribarstva« Provedbenog programa Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine (mjera 39.).

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; čl. 62. -75.)

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17; čl. 4. - 34.)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08; čl. 5. i 6.)

## Opis aktivnosti

Sredstva u okviru predmetne aktivnosti utrošena su za redovno poslovanje Ministarstva poljoprivrede. Najveći dio utrošenih rashoda odnosi se na sredstva utrošena na ime rashoda za zaposlene u visini od 16.534.580,72 eura što čini 59,5% ukupno utrošenih sredstava unutar administracije. Što se tiče materijalnih rashoda koji su utrošeni u visini od 7.103.440,16 eura, najveći dio odnosi se na sredstva za financiranje troškova energije u visini od 956.340,79 eura, troškove naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 622.157,01 eura, troškove službenih putovanja zaposlenika u tuzemstvu i inozemstvu u iznosu od 408.123,68 eura, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 902.009,64 eura. Na ime članarina u međunarodnim organizacijama utrošen je ukupan iznos u visini od 582.597,47 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Informiranje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu	Prijenos informacija i aktualnosti iz poljoprivrede i srodnih područja korištenjem grupnih i masovnih metoda savjetovanja (članci, publikacije, radio, TV emisije)	broj članaka, publikacija, TV i radio priloga	300	Ministarstvo poljoprivrede	350	350
Obavljen nadzor	Provođenje nadzora kultura kratke ophodnje PG-a, i izdavanje potvrda	broj	19	Ministarstvo poljoprivrede	20	20
Izračun proizvodno-potrošnih bilanci	Izračun ugovorenih proizvodno-potrošnih bilanci jedan je od pokazatelja koji osigurava praćenje provedbe mjera poljoprivredne politike po sektorima	Broj izračuna agregiranih proizvodno-potrošnih bilanci	10	Studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	10	10
Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	Ministarstvo poljoprivrede je nositelj članstva RH u stručnim organizacijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva	broj	16	Ministarstvo poljoprivrede	16	16

## A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A650133-USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	202.500	411.171	143.019	34,8	70,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 42/20., 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21., 152/22.; čl. 124. i 125.).

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“, broj 36/22.).

## Opis aktivnosti

U sklopu FADN sustava provodi se godišnje istraživanje kojim se prikupljaju proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnost.

Provođenje FADN istraživanja po FADN metodologiji obveza je svih država članica Europske unije, a predstavlja instrument Europske komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača te utvrđivanja utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije (engl. Common Agricultural Policy - CAP) na njihovo poslovanje.

U 2023. godini provedeno je FADN istraživanje za računovodstvenu 2022. godinu. Podaci za računovodstvenu 2022. godinu prikupljeni su na uzorku od 1.324 gospodarstava. Tijekom istraživanja 69 poljoprivrednika je odustalo od istraživanja ili nije anketirano radi elementarne nepogode i nemogućnosti provođenja ankete (dugotrajno bolovanje), a 35 poljoprivrednih gospodarstava ispod je granice ekonomske veličine.

Novčana sredstva za provedbu aktivnosti 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 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - uspostava financira se u cijelosti iz izvora 51 i u 2023. godini planirana sredstva nisu u cijelosti iskorištena. Iskorišteno je 34,78 % planiranih sredstava iz razloga što je dio plaćanja planiranih aktivnosti za nabavu promidžbenih materijala radi propisanih procedura prebačen na 2024. godinu, kao i plaćanja za održanu radionicu za FADN prikupljače podataka.

Predviđena sredstva za usluge promidžbe i informiranja, stavka 3233, utrošena su u iznosu od 50.899,22 eura za nabavu promo materijala (termosica, kišobran, led svjetiljka te Earbuds bluetooth slušalice) za sudionike FADN istraživanja dok su se sredstva sa stavke 3238 za računalne usluge u iznosu od 4.302,50 eura utrošila na održavanje FADN aplikacije te mrežne web stranice.

Sa stavke 3237 intelektualne i osobne usluge utrošeno je 32.500,00 eura za uslugu utvrđivanja kvalitete podataka FADN istraživanju, analize i izračuni.

Na ime ostalih naknada troškova zaposlenima utrošeno je 37.827,70 eura radi provođenja FADN istraživanja (kilometraža, stavka 3214), za službena putovanja ukupno 7.380,37 eura te za stručno usavršavanje zaposlenika ukupno 3.248,85 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedba FADN istraživanja na minimalno 1.251 poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Potrebno dostaviti traženi set podataka u kvaliteti i obimu propisanih Uredbom EK	broj	1.251	DZS	1.251	1.324

## A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865010- RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	596.428	653.830	614.481	94,0	103,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja ("Narodne novine" br. 152/22)

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja“)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1625 od 25. kolovoza 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/520 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja

Pravilnik o razvrstavanju i označavanju govedih, svinjskih i ovčjih trupova te označavanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

Ugovor za uslugu personalizacije i distribucije službenih obrazaca

Ugovor o nabavi zaštićenih službenih obrazaca i ostalih zaštićenih obrazac

Četvrti godišnji ugovor Ev.br. 14/2020/VV o nabavi sredstava za označavanje svinja

Okvirni sporazum Ev.br. 61/2023/MV o nabavi sredstava za označavanje kopitara - mikročipovi

Ugovor Ev.br. 56/2023/VV o nabavi sredstava za označavanje ovaca i koza

Ugovor Ev.br. 58/2023/MV o nabavi sredstava za označavanje goveda

### Opis aktivnosti

Kao država članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti i voditi Jedinostveni sustav obveznog označavanja i registracije domaćih životinja. Sustav podrazumijeva označavanje svake pojedine životinje ušnim markicama, bolus elektromskim transponderima, elektroničkim ušnim markicama ili mikročipovima koji nose jedinstveni životni broj jedinice goveda, kopitara, ovaca i koza ili broj gospodarstva rođenja za svinje, a koje se životinji apliciraju po rođenju ili prije prvog premještanja životinje. Prilikom premještanja životinju prati dokument (putni list za goveda, identifikacijski dokument kopitara, putni list za ovce i koze ili putni list za svinje) na kojem su navedeni podaci o životinji i njenom premještanju. Dokument služi za identifikaciju životinje i prijavu premještanja u jedinstvenoj bazi podataka, te u konačnici predstavlja jedini izvor sljedivosti hrane životinjskog podrijetla. Za provedbu sustava ključno je osigurati dovoljne količine sredstava za označavanje i propisanih dokumenata. Ovo ovisi o godišnjem broju novorođene stoke i o broju premještanja stoke. Ažurna evidencija brojnog stanja i kretanja stoke ključna je za formiranje i izvršenje mjera i politika razvoja stočarstva u Republici Hrvatskoj. Razvoj stočarske proizvodnje usmjeren je ka cilju osiguranja samodostatnosti u hrani, vodeći računa o smanjenju nepovoljnih utjecaja stočarstva na klimatske prilike. Ažuran i sveobuhvatan registar domaćih životinja je i pokazatelj rezultata provedbe mjera razvoja stočarske proizvodnje, a ovo ima značajan utjecaj na ostvarenje provedbenog programa. Kao glavni izazov

nameće se odstupanje u broju domaćih životinja od kretanja brojnog stanja predviđenog planom. Na ove razlike svakako utječu i gospodarske prilike te nepredvidive okolnosti izbijanja bolesti životinja.

U cilju sveobuhvatne provedbe sustava označavanja i registracije životinja na terenu i registracije njihova premještanja a s krajnjim rezultatom ažurne baze podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede osigurava nabavu sredstava za označavanje i propisanih službenih i zaštićenih obrazaca. Sredstva su iskorištena za nabavu ušnih markica i elektroničkih ušnih markica za goveda u količini od preko 225.000 komada godišnje, nabavu ušnih markica, elektroničkih ušnih markica i bolus elektroničkih transpondera za ovce i koze u količini 350.000 komada godišnje, nabavu ušnih markica za svinje u količini 900.000 komada godišnje, nabavu mikročipova za kopitare u količini 5.600 komada godišnje te za nabavu prstenova za označavanje izvornih pasmina peradi. Nadalje, financijska sredstva iz ove aktivnosti služe za nabavu zaštićenih i službenih obrazaca i to za identifikacijske dokumente za kopitare u količini od 6.200 komada godišnje, obrazaca putnih listova za goveda u količini od 282.000 komada godišnje, putnih listova za svinje, ovce i koze u količini od 200.000 komada godišnje. Unutar ove aktivnosti sredstva su utrošena za usluge personalizacije i distribucije putnih listova za goveda te ispis i distribuciju Identifikacijskih kartica za svako registrirano gospodarstvo upisano u Jedinostveni registar držanih životinja, a što na godišnjoj razini iznosi 4.000 Identifikacijskih kartica.

Krajnji korisnici roba i usluga iz ove aktivnosti su poljoprivredni proizvođači u stočarskoj proizvodnji.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanja registrima provodi se kontrola sustava ocjene trupova na liniji klanja goveda, ovaca i svinja kojom se osigurava ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije. Za ovu aktivnost utrošena su sredstva za zaštitnu opremu zaposlenika koju su dužni imati prilikom nadzora objekata za klanje stoke, instrumente koji se koriste u kontroli ocjene trupova i redovne sanitarne preglede zaposlenika.

Provedbom ove aktivnosti Republika Hrvatska osigurala je postupanja u skladu s uredbama i drugim propisima EU iz područja označavanje i registracije domaćih životinja i praćenja njihova premještanja te provedbu sustava kontrole i označavanja trupova na liniji klanja životinja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj označenih i registriranih goveda, kopitara, ovaca i koza	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	445.450	Ministarstvo poljoprivrede	445.500	448.757
Broj izdanih putnih listova za goveda i identifikacijskih dokumenata kopitara	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	265.550	Ministarstvo poljoprivrede	265.600	287.751
Provedene aktivnosti kontrole sustava ocjene trupova u klaonicama	Kontrolom sustava ocjene trupova u klaonicama osigurava se ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	1.365.840

## A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A865016- MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	92.311	114.000	114.000	100,0	123,5
---	--------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine (mjera 41: Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede); Zakon o poljoprivredi (Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

### Opis aktivnosti

U okviru predmetne aktivnosti financirano je slijedeće: Sporazuma o suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom koja je organizirala zajednički nastup hrvatskih predstavnika na međunarodnom sajmu podnih obloga Domotex u iznosu od 59.725,26 eura, Ugovor o dodjeli potpore s Hrvatskom gospodarskom komorom o dodjeli sredstava za financiranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događajima u Republici Hrvatskoj u visini od 71.419,81 eura,.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sastanaka i organiziranih događanja na visokoj razini	Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	15	15

## A865023 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865023- PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	210.157	131.223	130.965	99,8	62,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19) i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21).

### Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu. Nakon provedenog Javnog poziva, Odlukom ministricice dodjeljuju se financijska sredstva udrugama za financiranje programa i/ili projekata koji promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj objavljenih Javnih poziva	Ministarstvo dodjeljuje financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, za djelatnosti (programe) koje su povezane uz održavanje manifestacija i/ili promidžbenih aktivnosti.	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## K568070 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K568070-INFORMATIZACIJA	2.960.238	2.708.816	2.665.702	98,4	90,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 117.

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka

### Opis aktivnosti

U 2023. godini s predmetne aktivnosti financiralo se slijedeće:

Uspostava sustava za vanjskotrgovinsku razmjenu

Uspostava sustava prostornih podataka

Održavanje i nadogradnja sustava eGOP, SPIN, Konto, JRDŽ, SEMIS, TISUP te web portala

Održavanje sustava infrastrukture, kolokacija opreme, pristup internetu, fiksna i mobilna telefonija.

Nabava računala i sitnog inventara

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sustavi i infrastruktura dostupni službenicima Ministarstva i vanjskim korisnika	visoka dostupnost sustava i infrastrukture	%	98	Služba za informatiku	98	98

## T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T568210-VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.723	132.732	132.732	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl. 6, st.3 (2)

Ugovor o sufinanciranju s Korisnikom

### Opis aktivnosti

Svrha financiranja ove aktivnosti je sufinanciranje rada Viteškog alkarskog društva Sinj s ciljem održavanja i promoviranja tradicijskog običaja Sinjske alke, s naglaskom na korištenje konja u Sinjskoj alki i drugima manifestacijama koje imaju dodatni kulturni, turistički i umjetnički karakter. Ključni cilj je utjecati na stabilnost u uzgoju konja potrebnih za provođenje Sinjske alke i održavanje uvjeta za normalno održavanje iste. Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjene natjecanju na Sinjskoj alci. Korisnik financiranja ove aktivnosti je Viteško alkarsko društvo Sinj.

Financijska sredstva dodijeljena su Korisniku temeljem Ugovora o sufinanciranju za sufinanciranje troškova prema slijedećim iznosima: vođenje matične knjige alkarskog konja pri Korisniku u iznosu od 8.000,00 eura; oprema za uzorkovanje i laboratorijske analize u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta grla Korisnika u iznosu od 170,00 eura; organiziranje i provođenje agrotehničkih postupaka poljoprivredne proizvodnje u svrhu proizvodnje i skladištenja krmiva za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 20.880,00 eura; nabava nedostatne krme za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 30.717,00 eura; preventivni zootehnički i veterinarski postupci te liječenja konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 3.000,00 eura; nabava i održavanje opreme potrebne za osiguravanje osnovnih uzdržnih potreba konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 2.200,00 eura; nabava zaštitne i radne opreme za zaposlenike Korisnika u iznosu od 1.500,00 eura; nabava dodatne opreme potrebne u svakodnevnom ophođenju i radu s konjima Korisnika u iznosu od 6.600,00 eura; organizacija Sinjske alke u 2023. godini u iznosu od 59.665,00 eura. Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu.

Financiranjem aktivnosti ostvareno je uspješno održavanje 308. Sinjske alke s svim aktivnostima propisanim Statutom Viteškog alkarskog društva Sinj, osigurana je kontinuirana skrb i rad s konjima u vlasništvu Korisnika, kao i obuka konja za sudjelovanje na Sinjskoj alki. U 2023. godini na Sinjskoj alki sudjelovalo je 27 najbolje pripremljenih konja od kojih je 21 bio u vlasništvu Korisnika.

Korisnik je u obvezi dostaviti Godišnje izvješće o utrošku sredstava do 28. veljače 2024. godine, što je isti i učinio, te je u tijeku provedba završne administrativne kontrole utroška sredstava za 2023. godinu. Prema trenutnim podacima, administrativna kontrola ukazuje da je korisnik utrošio planirana sredstva u visini od 96,6%. Nakon provedene administrativne kontrole za cjelokupnu 2023. godinu od Korisnika će se tražiti povrat neutrošenih sredstava. Korisnik je sredstva za 2020. godinu utrošio u visini od 96,4%, u 2021. godini u visini od 97,6%, u 2022. godini u visini od 98,8%, a što ukazuje da se iskorištenje sredstva provodi na visokoj razini iz godine u godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Udio isplaćenih sredstava Korisniku	Sufinanciranjem Korisnika (Viteško alkarsko društvo Sinj) održava se i promovira tradicijski običaj Sinjske alke	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	96,6
-------------------------------------	--	---	-----	----------------------------	-----	------

## T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865008-PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	73.671	89.153	43.941	49,3	59,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818488 - FAIRSHARE (Farm advisory digital Innovation tools Realised and Shared)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 863039 - i2CONNECT (Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture)

### Opis aktivnosti

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020 Ministarstvo poljoprivrede ima ulogu samog korisnika EU sredstava u svojstvu partnera ili povezane treće strane za provedbu projektnih aktivnosti.

U svojstvu povezane treće strane na FAIRSHARE projektu planirane su aktivnosti povezivanja savjetnika i poljoprivrednih gospodarstava i korištenja digitalnih savjetničkih alata (DAT). Daljnje aktivnosti odnose se inventarizaciju DAT-a, na provedbu dvije studije slučaja (User case – Business case) za razvoj novih DAT-ova za potrebe savjetnika i poljoprivrednika, osposobljavanje savjetnika za primjenu DAT-a, te podugovaranje jednog velikog i tri mala studija slučaja. Izmjenama projektnog ugovora izmijenjena je uloga Ministarstva poljoprivrede te će dodatne studije slučaja (jedan veliki i tri mala studija slučaja) biti ugovorene i financirane direktno od strane voditelja projekta – institucije TEAGASC iz Irske, odnosno, zbog postupaka mogućeg podugovaranja Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo državne uprave ne može sudjelovati u tim aktivnostima na način kako to mogu udruge, trgovačka društva i druge organizacije kojima je to omogućeno u postojećem pravnom okviru. Projektne aktivnosti tijekom 2023. godine uključivale su odrađivanje završnih aktivnosti projekta. Organizirana je i održana završna konferencija projekta te su pripremljena završna izvješća o projektnim aktivnostima.

U svojstvu povezane treće strane na i2CONNECT projektu planirane su aktivnosti razmjene najboljih praksi i razvoja novih metoda primjene inovacija u poljoprivredi kroz savjetodavni rad, prepoznavanje važnosti uloge savjetnika u Sustavu prijenosa znanja i inovacija (AKIS), te razvoja virtualne mreže savjetnika. Daljnje aktivnosti odnose se na organizaciju tečajeva i radionica na temu za primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox), te organizaciju ljetnih škola za studente i mlade poljoprivrednike. U 2023. provodile su se projektne aktivnosti koje prethode završnim aktivnostima projekta, aktivnosti pripreme diseminacije i priprema materijala za izradu završnih izvješća kao i priprema za organizaciju završne konferencije projekta. Obzirom na daljnji razvoj „innovation broker-a“ u sklopu AKIS-a, priprmale su se nadolazeće edukacije bazirane na i2connect metodi koje će biti periodično organizirane u 2024. godini od strane Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede za sve savjetnike (javne i privatne), koji će vršiti obveze “innovation broker-a” u sklopu intervencije 77.03 Potpora za EIP operativne skupine.

Sredstva u 2023. godini utrošena su na plaće službenika i putne troškove i nabavu potrošnog materijala za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj digitalnih alata na platformi projekta	Inventarizacija (popis digitalnih rješenja za savjetodavne usluge) dostupnih digitalnih alata i njihova primjena u poljoprivredi olakšava proces savjetodavnog rada za poljoprivredne savjetnike i gospodarstvenike	broj	10	Ministarstvo poljoprivrede	10	10
Broj savjetnika uključenih u virtualnu mrežu	Kroz osposobljavanje savjetnika razvija se virtualna mreža savjetnika za primjenu interaktivnih inovacija	broj	10	Ministarstvo poljoprivrede	20	14

## T865030 OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865030-OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	2.844	87.169	34.197	39,2	1202,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101060527 modernAKIS

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101060212 Climate Farm Demo

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101084179 ClimateSmartAdvisors

### Opis aktivnosti

U 2022. godini započela su dva projekta Obzor Europa – modernAKIS i Climate Farm Demo. Uprava za stručnu podršku kao projektni partner član je tri projektna konzorcija (projekti modernAKIS, Climate Farm Demo i ClimateSmartAdvisors), a također tijekom 2022. godine donesena je odluka o prihvaćanju projektnog prijedloga naziva Climate Smart Advisors za financiranje od strane Europske komisije te je Uprava u travnju 2023. godine, započela sa provedbom projekta.

modernAKIS - Modernisation of Agriculture through more efficient and effective Agricultural Knowledge and Innovation Systems (09/2022-08/2029) ima za cilj poboljšati kapacitete dionika AKIS-a za iskorištavanje pojedinačnih, organizacijskih i sustavnih resursa potrebnih za transformaciju prema koherentnijim, učinkovitijim i učinkovitijim AKIS sustavima. Također, cilj je i omogućiti prijelaz na održivije upravljanje i korištenje prirodnih resursa u poljoprivredi i šumarstvu. Projektna aktivnosti uključivat će izgradnju europske mreže od najmanje 1.000 ključnih aktera AKIS-a, uključujući koordinacijska tijela AKIS-a, iz svih država članica EU-a. Projekt će također izgraditi kapacitete ovih ključnih aktera AKIS-a prema razumijevanju i angažmanu sustava, omogućujući im da provedu dugoročne promjene sustava koje će poboljšati AKIS. Osim toga, uspostaviti će najmanje jednu zajednicu prakse u svakoj državi članici, omogućujući tako sudionicima da djeluju kao pokretači promjena u svojim zajednicama. Osim toga, modernAKIS će pružiti opsežan digitalni katalog s novim znanjem i iskustvom te najmanje 80 alata i metoda koji podržavaju ključne aktere AKIS-a za poboljšanje protoka znanja i razvoj AKIS-a koji dobro

funkcionira u skladu s relevantnim političkim ciljevima, npr. Green Deal, Farm2Fork, SDGs. Od naših obaveza iz ugovora u 2023. godini organizirali smo Glavnu skupštinu projekta (General Assembly - GA) u Zagrebu. Na konferenciji je sudjelovalo 99 sudionika, a ciljevi druge GA AKIS CBs bili su produbiti našu razmjenu o postavljanju i radu AKIS-a i AKIS CB-ova, naučiti i razmijeniti tokove znanja kako na razini politike, tako i na razini praktičnog iskustva, te definirati prioritete i sukreiranje plan učenja za 2024. godinu.

Climate Farm Demo - A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SMART SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE (10/2022 – 09/2029)

Projekt Climate Smart Demo je jedinstvena pan-europska mreža Pilot Demo Farmers (PDF) koja pokriva 28 zemalja i sva pedo-klimatska područja. Njegov opći cilj je ubrzati usvajanje praksi i rješenja klimatski pametne poljoprivrede (CSF) od strane poljoprivrednika i svih sudionika sustava znanja i inovacija klimatski pametne poljoprivrede s ciljem prilagodbe sustava poljoprivredne proizvodnje klimatskim promjenama i postizanja ugljično neutralnog poljoprivrednog sektora do 2050., čime se ispunjavaju ciljevi Klimatske strategije EU-a. Kako bi se postigao ovaj cilj, projekt će u svim uključenim zemljama članicama organizirati mrežu demonstracijskih farmi koju čine poljoprivrednik i njegov poljoprivredni savjetnik za klimatske farme (CFA). CFA će podržati PDF-ove u provedbi mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskim promjenama predloženim smjernicama te će procijeniti i pratiti njihovu ekološku izvedbu zahvaljujući usklađenim metodologijama i alatima. Tehničke i društvene inovacije koje pokrivaju širok raspon tematskih područja bit će demonstrirane široj poljoprivrednoj zajednici kroz šest godišnjih demokampanja (4.500 demo-događaja) koje podržavaju interaktivno i peer-to-peer učenje. Nova i inovativna rješenja CSF-a bit će sukreirana u 10 Living Labs-a diljem Europe, a lekcije naučene iz inovacija s više aktera dijelit će se i skalirati. Strateška i operativna suradnja bit će organizirana s projektima, vodećim inicijativama i kreatorima politika na europskoj i nacionalnoj razini u cilju razmjene znanja, organiziranja koordiniranih akcija i izrade sažetaka politika. Naposljetku, kako bi se ubrzalo široko širenje i prihvaćanje rezultata, na razini EU-a i nacionalnim razinama primijenit će se ambiciozna strategija širenja, iskorištavanja i komunikacije. Tijekom 2023. godine osnovan je projektni tim CFD RH koji čini 32 klimatska savjetnika Uprave za stručnu pomoć razvoju poljoprivrede (dalje Uprava). Također, registrirano je 25 pilot demo farmi (PDF) na području RH na kojima će savjetnici tijekom 2024.g. mjeriti emisije stakleničkih plinova te izraditi/provoditi/kontrolirati Plan prilagodbe i ublažavanja učinaka klimatskih promjena u poljoprivredi s pripadajućim mjerama na spomenutim PDF-a. U ožujku 2023.g. napravljen je Nacionalni plan diseminacije, eksploatacije i komunikacije podataka i rješenja u svezi CFD projekta, a u prosincu 2023.g. održana je Prva online Nacionalna CFD konferencija “Ne postoji Planet B”. U lipnju 2023.g. su predstavnici RH CFD sudjelovali na polugodišnjem online sastanku u svezi projektnih zadataka, a u listopadu na Godišnjem sastanku nacionalnih koordinatora, tematskih lidera, klimatskih savjetnika i voditelja radnih paketa CFD projekta u Corku, Irska gdje su prezentirani dosadašnji rezultati i objašnjeni radni zadaci, ciljevi i rokovi u 2023. i 2024. godini.

ClimateSmartAdvisors - Connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to Climate Smart Farming (04/2023 – 03/2030)

Projektni prijedlog projekta ClimateSmartAdvisors odobren je za financiranje u prosincu 2022. godine te je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede projektni sudionik u konzorciju koji pokriva 27 zemalja (65 sudionika i 6 partnera) i voditeljem projekta INNOVATIESTEUNPUNT VOOR LANDBOUW ENPLATTELAND iz Leuvena (Belgija). Osnovni cilj projekta ClimateSmartAdvisors (CSA) je potaknuti poljoprivrednu savjetodavnu zajednicu EU-a, što dovodi do ubrzanja usvajanja klimatski pametnih poljoprivrednih praksi od strane šire poljoprivredne zajednice unutar i diljem EU AKIS-a. Projekt će organizirati aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta savjetnika u pružanju savjeta i jačanje uloge savjetnika u prijelazu na klimatski pametnu poljoprivredu kroz njihovo uključivanje u inovacijske projekte i inicijative EU. Izgraditi će se mreža diljem EU-a od 260 savjetodavnih „zajednica prakse“ (eng. Community of Practice - CoP) za podršku razvoju 1500 savjetnika. 140 savjetnika proći će stručnu obuku o odabranim temama, relevantnim za njihov kontekst, a „zajednice prakse“ će međunarodno razmjenjivati znanja o 12 tematskih područja. Izraditi će se i repozitorij znanja koji će savjetnicima pružiti klimatski pametne alate, prakse i pristupe razvijene u projektu CFD i dalje proširene u projektu CSA. Tijekom 2023. godine održan je početni sastanak projekta (Kick-off Meeting) krajem svibnja u Brussels-u te je projekt time službeno započeo sa radom. Imenovan je Projektni tim za RH sukladno Odluci o imenovanju članova Projektnog tima za provedbu projekta CSA. Odabrani su klimatski pametni treneri (dva trenera) te je odrađena registracija klimatski pametnih trenera na platformu (za sudjelovanje jednog trenera na treningu trenera u 2024. godini). Između službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede provedena je anketa “Istraživanje o klimatski pametnom savjetodavnom kontekstu – trenutačno stanje” te su dostavljeni podaci o stanju klimatski pametne poljoprivrede i savjetodavnih usluga putem sudjelovanja u Inovacijskim projektima s više aktera (Multi-actor Innovation Projects – MIPs). Održana je fokus skupina sa

tematikom upoznavanja sa CSA projektom i analize trenutnog stanja savjetodavnog rada vezanog za klimatske promjene u Republici Hrvatskoj, o čemu je izrađeno i dostavljeno izvješće o stanju u RH. Zabilježena su sudjelovanja na 2. godišnjem sastanku (General Assembly) CSA projekta, koji je održan online putem te sudjelovanja na prva dva online sastanka Network Management Unit (NMU).

Sredstva u 2023. godini utrošena su na plaće službenika i putne troškove i nabavu potrošnog materijala za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih partnerstava	Sufinanciranje sudjelovanja u konzorcijima za provedbu projekata	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

## 3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3002-POLJOPRIVREDA	465.213.058	556.052.574	505.615.794	90,9	108,7

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 u tom aspektu najznačajniji. Aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), obuhvaćaju mjere tržišno-cjenovne politike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Poljoprivredna produktivnost u RH povijesno je bila uvjetovana niskim kapitalnim ulaganjima u razvoj, uz dodatne otegotne okolnosti kao što su problemi vezani uz konsolidaciju i upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Niska poljoprivredna produktivnost posljedica je, između ostaloga, ograničenog obuhvata sustava navodnjavanja, usitnjenosti i razbacanosti poljoprivrednih parcela, nedostatne zaštite i trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, kao i nedostatne primjene najboljih proizvodnih praksi.

Usprkos značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta, RH je ispod prosjeka EU po produktivnosti prirodnih resursa i po učinkovitosti kojom ih koriste poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištene poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je i zbog toga što postoji znatan broj usitnjenih, međusobno udaljenih, obradivih površina. Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva u 2020., sukladno podacima koje evidentira APPRRR, iznosila je 6,7 ha, stoga je potrebno stvaranje preduvjeta koji će omogućiti povećanje prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva, između ostalog i procesima okrupnjavanja/komasacije poljoprivrednog zemljišta.

U području poljoprivrednog zemljišta potrebna je provedba komasacije poljoprivrednog zemljišta zbog usitnjenosti posjeda na male katastarske čestice što otežava organiziranje svrsishodne poljoprivredne proizvodnje, te je utvrđena potreba izmjene zakonodavnog okvira u cilju stvaranja ekonomičnijeg i jednostavnijeg postupka komasacije radi okrupnjavanja katastarskih čestica.

Donesen je Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/2022) kojim se omogućava učinkovitija provedba komasacije poljoprivrednog zemljišta, kroz okrupnjavanje malih katastarskih čestica u veće i pravilnije čestice, a što utječe na povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje veće dodane vrijednosti u

poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, omogućuje optimizaciju oblika katastarskih čestica i površina poljoprivrednog zemljišta, stvara bolje uvjete za obrađivanje poljoprivrednog zemljišta uređenjem puteva i komunalne mreže te rješavanje imovinskopravnih odnosa, a sve u svrhu značajnog utjecaja na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Zakonom o komasaciji iz 2022. postupak okrupnjavanja učinjen je jednostavnijim i ekonomičnijim, smanjio se broj nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku i koja donose odluke, te skraćuje vrijeme potrebno za provedbu aktivnosti u okviru komasacije. Primjenjuje se informacijska tehnologija, digitalizacija, povezuju se postojeće i nove baze podataka raznih dionika te stvaraju i povezuju baze podataka o kvaliteti tla što je jedan od primarnih ciljeva koji se nastoje ostvariti Zakonom o komasaciji iz 2022.

Komasacija kao okrupnjavanje malih katastarskih čestica u veće i pravilnije čestice te praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta postupci su koji, zajedno i svaki pojedinačno, utječu na poljoprivrednu proizvodnju.

### **Cilj 1. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Aktivnosti su usmjerene na promociju zaštićenih proizvoda kao i promociju samih znakova i njihovog značenja budući su isti ključni faktori za veću potražnju zaštićenih proizvoda te samim time i veću zainteresiranost proizvođača za proizvodnju, ulazak u sustav, a neposredno utječu i na sprječavanje zlouporabe zaštićenih naziva na tržištu.

### **Cilj 2. Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske**

#### **Opis provedbe cilja programa**

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 3. Organizacijsko unaprjeđenje i povećanje obujma stočarske proizvodnje**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U sektoru stočarstva provode se aktivnosti usmjerene na očuvanje, revitalizaciju i unaprjeđenje proizvodnih kapaciteta s obzirom na nisku razinu samodostatnosti većine proizvoda (mlijeko, meso). Rast proizvodnje u stočarstvu zahtijeva povećanje broja grla te rast proizvodnosti kako po grlu, tako i po poljoprivrednom gospodarstvu. Aktivnosti koje se provode u postizanju ovih ciljeva su genetska izgradnja grla i unaprjeđenje organizacije uzgajivača te podizanje kvalitete proizvoda. Međutim, uz planirane aktivnosti, financira se i niz mjera koje su ovisile o pojavnosti izvanrednih stanja i situacija (bedrenica, ask, trovanja pčela i sl.).

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedba financiranja sektora stočarstva	Održanje i obnova proizvodnog potencijala u stočarstvu	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
Povećani broj proizvoda čiji naziv je zaštićen kao ZOI, ZOZP, ZTS	Povećan ukupni broj svih naziva hrvatskih proizvoda zaštićenih kao ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj i EU razini	broj	38	Ministarstvo poljoprivrede	40	46
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP	broj	104	Ministarstvo poljoprivrede	108	140

Povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava	Povećanje prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva kao i trajnim praćenjem stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta dovest će do veće produktivnosti	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
--	--	--------	-----	----------------------------	-----	-----

## A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	66.361	66.361	66.361	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka ("Narodne novine" br. 27/17)

Ugovor o financiranju

### Opis aktivnosti

Ispitivanje sastava sirovog mlijeka i prisutnosti inhibitornih tvari u sirovom mlijeku provodi se od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu 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 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima te je za taj posao nužno osigurati financijska sredstva koja se doznaju laboratoriju. 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 doznajuje Izvršitelju novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih novčanih sredstava Referentnom laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka	Kroz financiranje Referentnog laboratorija za kontrolu mlijeka osigurava se nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

## A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A650126- SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	398.168	398.168	398.168	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, čl. 39. ("Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

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 L 352/1, 24.12.2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/3, 7.7.2020.).

### Opis aktivnosti

Uzgojnim udruženjima se nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pridaje veći značaj u provedbi uzgojnih programa. Prilagodbom uzgojnih udruženja aktualnim zakonskim propisima ona postaju nosioci uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj. Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje od 2021.- 2023. godine ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima. Sufinanciranjem Programa rada uzgojnih udruženja omogućuje se učinkovitija provedba programa uzgoja stoke u Republici Hrvatskoj, pri čemu se sufinancira ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja stoke u svrhu procjene njihove uzgojne vrijednosti te radi unaprjeđenja i očuvanja pasmina stoke, kao i organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje rada uzgojnih udruženja. Potpora iz Programa dodjeljuje se uzgojnim udruženjima koja ispunjavaju uvjete prihvatljivog korisnika potpore u ukupno planiranom iznosu od 398.168 eura za 2023. godinu.

Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/ih programa kroz Program iznosi do 90 %, a najviše do 13.272,28 eura za udruge i do 66.361,40 eura za saveze udruge sukladno kriterijima za evaluaciju kandidiranih programa za sufinanciranje. Za sudjelovanje u Programu uvjete imaju odobrena uzgojna udruženja i to 7 saveza i 14 udruge. Sredstva se raspodjeljuju sukladno kriterijima između udruženja koja podnesu zahtjeve za sufinanciranje.

U 2023. godini pravo na potporu je ostvarilo 18 uzgojnih udruženja kako slijedi: Savez udruge hrvatskih uzgajivača holstein goveda ostvario je 43.550,58 eura; Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda ostvario je 52.018,75 eura; Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza ostvario je 31.955,24 eura; Središnji savez udruge uzgajivača svinja Hrvatske ostvario je 41.131,10 eura; Središnji savez udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka ostvario je 60.486,92 eura; Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac ostvario je 59.277,18 eura; Hrvatska udruge uzgajivača športskih konja ostvarila je 12.097,38 eura; Hrvatska udruge uzgajivača gidran pasmine konja ostvarila je 12.079,35 eura; Udruge uzgajivača hrvatskog toplokrvnjaka ostvarila je 7.863,30 eura; Udruge uzgajivača crne slavonske svinje "Fajferica" ostvarila je 12.097,38 eura; Plemenita općina turopoljska ostvarila je 12.097,38 eura; Hrvatsko uzgojno udruženje Salers Croatia ostvarilo je 7.863,30 eura; Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda ostvario je 7.863,30 eura; Savez uzgajivača istarskog goveda ostvario je 4.336,39 eura; Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske ostvarila je 7.863,30 eura; Udruge uzgajivača buše ostvarila je 12.097,38 eura; Udruge uzgajivača slavonsko-srijemskog podolca ostvarila je 5.627,46 eura; Udruge uzgajivača svinja pasmine mangulica ostvarila je 7.863,30 eura. Sufinancirale su se mjere (a) Administrativni troškovi ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga, (b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka, (c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa i organizacija stručnih skupova za uzgajivače te (d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu. Provedbom aktivnosti osigurava se unaprjeđenje uzgojnih programa i učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih

u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda te unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak iskorištenih sredstava za financiranje rada uzgojnih udruženja	Kroz financiranje rada uzgojnih udruženja osigurava se učinkovitije ostvarivanje uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

### **A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	381.910.961	184.039.647	179.874.819	97,7	47,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu („Narodne novine“ br. 27/22, 53/22 i 152/22)

#### Opis aktivnosti

U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015-2020, od 2015. godine provodi se 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 i u 2023. godini osigurala njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna.

Program izravnih plaćanja koji se primjenjuje u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2022. 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 potpora stočarstvu (krave u proizvodnji mlijeka, tov goveda, krave dojilje, ovce i koze)
2. Mjere potpora biljnoj proizvodnji (voće, povrće, šećerna repa i proteinski usjevi)

**C) DOBROVOLJNI PROGRAM ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE**

Program izravne potpore financirao se do 2021. godine djelomično iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF) prema utvrđenoj dinamici u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Za proizvodnu 2022. godinu osigurano je za isplatu izravnih plaćanja 403.228.000,00 eura.

Od 2022. godine program izravnih plaćanja u potpunosti se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

U proračunskoj 2023. godini isplaćen je preostali dio sredstava za proizvodnu 2022. godinu preostao za isplatu nakon isplaćenog avansa u studenom 2022. godine.

U 2023. godini razlog manjeg indeksa izvršena plana proračuna u odnosu na 2022. godinu proizlazi iz činjenice da su za izravna plaćanja osim na aktivnosti A819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima – izvor 551, sredstva za izravna plaćanja od 2023. godine planirana i na aktivnosti A865037 – Strateški plan 2023. – 2027. – Izravna plaćanja.

Razlog nešto manjeg izvršenja planiranog proračuna za 2023. godinu je i što su za dio poljoprivrednika zbog primjene sankcija i kazni umanjeni odobreni iznosi potpore.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,7	Ministarstvo poljoprivrede	100	97,7

**A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	14.242.039	14.565.487	14.561.961	100,0	102,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu („Narodne novine“ br. 27/22, 53/22 i 152/22)

### Opis aktivnosti

Aktivnost Izravna plaćanja u poljoprivredi odnosi se na financiranje izravnih plaćanja za iznimno osjetljive sektore koja su se tijekom 2023. godine isplaćivala temeljem podnesenih zahtjeva korisnika u 2022. godini sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu („Narodne novine“ br. 27/22, 53/22 i 152/22).

Osigurana sredstva su isplaćena korisnicima za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje, duhan i očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja) koja se isplaćuju kao potpore male vrijednosti u skladu s Uredbom 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 i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (za mliječne krave, rasplodne krmače i duhan tipa Burley) te Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (za maslinovo ulje i duhan tipa Virginia).

U 2023. godini razlog nešto manjeg izvršenja plana proračuna je tehničke prirode (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).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sektora obuhvaćenih proizvodno vezanom državnim potporom	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	5

## A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	14.914.281	13.977.834	12.664.245	90,6	84,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

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 2019. do 2022. godine

Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Strategija za provedbu školske sheme

Nacionalna strategija za operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

### Opis aktivnosti

Zakon o poljoprivredi - Poglavlje Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaća širok spektar mjera i pravila koje su uređene Uredbom 1308/2013 godine i to: mjere tržišnih 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.

Ova proračunska pozicija uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine, Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine, Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće), te potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere “trgovine s traćim zemljama” u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije.

U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućuju sredstva EAGF fonda.

U tome je najznačajnija stavka nacionalni program pomoći sektoru vina za 2019 do 2023 godinu. Financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa planirana u ukupnom iznosu od 10.410.000,00 eura, od čega je nacionalni dio od 523.707,00 eura. Iznos EU potpore od 10.410.000 EUR su u punom intenzitetu, na izvoru 551 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF).

Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. planirana su u iznosu od 2.437.209,45 eura godišnje, potrošeno je 2.124.000,00 eura.

Za potpore Operativnim programima proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća u planiranom iznosu od 280.063,71 eura od čega oko 159.277,94 eura na izvoru 551, a 120.785,77 eura je nacionalni doprinos izvor 11. Tijekom 2022. godine izvršenje, odno korištenje sredstva nacionalnog programa za vino iznosilo je 100.124 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	broj	34	Ministarstvo poljoprivrede	36	32
Vinska omotnica	Iskorištenje sredstva vinske omotnice	%	96	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

## A828063 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A828063- PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	45.061	73.563	58.495	79,5	129,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode – članak 37.

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

### Opis aktivnosti

Cilj je ojačati sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka kvalitete (oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) ali i raditi na daljnjoj uspostavi i jačanju nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta s ciljem povećanja proizvođača te povećati prepoznatljivost tih sustava i proizvoda od strane potrošača.

Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 65.563,00 eura.

U lipnju 2023. godine održan je Sajam zaštićenih proizvoda u Novalji. Za izradu Kataloga zaštićenih oznaka, letka za Hrvatske proizvode s EU oznakama kvalitete, natpisa za štandove za sajam je utrošeno 3.761,13 eura.

Za organizaciju manifestacije 9. Sajma zimnice i autohtonih proizvoda koja je održana u Zagrebu na Europskom trgu u listopadu 2023. godine odnosno na izradu promidžbenih materijala (katalog izlagača, grafičke pripreme materijala, tisak natpisa na štandovima, nagrada za proizvođače) i tehničku organizaciju (kulturno umjetnički program, iznajmljivanje i postavljanje štandova, zaštitarska tvrtka, platforma za online prijave, ZAMP i dr.) isplaćena su sredstva u iznosu od 16.875,72 eura. Također je s navedene stavke plaćen račun za struju iz 2022. godine koji je ispostavljen u 2023. godini u iznosu 180,00 eura tako da je ukupno utrošeno 17.055,72 eura.

Za grafički dizajn, pripremu za tisak i tiskanje, priprema za on line izdanja sektorskih vodiča (adaptacija sektorskog vodiča za jaja, grafičko oblikovanje vodiča za za sektor meda, izrada sektorskih vodiča za mlijeko i mliječne proizvode, za svježe svinjsko meso i za juneće meso te grafičko oblikovanje vodiča za sektor meda kao i izradu roll up-ova za sektore mlijeka i mliječnih proizvoda, svježeg svinjskog mesa i junećeg mesa) te za adaptaciju slikovnice Marko, Janica i sedam čudesnih kravica utrošeno je 6.668,00 eura .

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj organiziranih skupova, sajmovi i prigodnih događaja na godišnjoj razini	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na tematskim skupovima, sajmovima i događanjima	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	2	2
Broj izrađenih promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	20	18

## **A865037 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865037- STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	00	230.000.000	209.766.494	91,2	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 25/23, 51/23, 56/23, 65/23, 126/23)

### **Opis aktivnosti**

Sredstva su namijenjena financiranju intervencija izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. poput proizvodno nevezanih potpora po poljoprivrednoj površini i proizvodno vezanih potpora koje se dodjeljuju za određene proizvodnje po poljoprivrednoj površini ili grlu stoke, za koje poljoprivrednici podnose svake godine zahtjev za potporu. Osigurana sredstva isplaćena su poljoprivrednicima koji su u 2023. godini podnijeli zahtjev za izravna plaćanja u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 25/23, 51/23, 56/23, 65/23, 126/23). Za 2023. godinu poljoprivrednicima je na raspolaganju za izravna plaćanja 374.770.237 eura koja je mogu isplatiti u razdoblju od 16. listopada 2023. do 30. lipnja 2024. godine. Prvi dio od 209.766.494,45 eura isplaćeno je tijekom studenog i prosinca 2023. godine, a ostatak od 165.003.742,55 eura isplatit će se poljoprivrednicima u 2024. godini. Izravna plaćanja za 2023. godinu u potpunosti se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

Razlog nešto manjeg izvršenja plana proračuna je zbog toga što je dio korisnika obuhvaćen za kontrolu na terenu, a isplate se ne mogu izvršiti dok se sve kontrole uvjeta prihvatljivosti (administrativne i na terenu) od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne završe u cijelosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,7	Ministarstvo poljoprivrede	100	91,2

## A865039 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865039-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI	00	5.824.075	3.771.676	64,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Uredba (EU) 2115/2021 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 od 7.prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća

### Opis aktivnosti

U 2023. godini uvodi se ova pozicija s obzirom da je uslijed novog okvira Zajedničke poljoprivredne politike došlo do strukturnih promjena u okvirima za provedbu mjera poljoprivredne politike te se od 2023. uvodi povezivanje svih mjera I i II stup u okviru jednog strateškog dokumenta svaka države članice a to je za RH Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Uvođenjem Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. dio mjera (pčelarski program), prenosi se na financiranje u stavci veznoj za provedbu Strateškog plana, a Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine u zadnjoj godini provedbe 2023 i potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća prijenos se od 2024. godine. Prema novim pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU određenih Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013, pčelarski sektor postaje zasebna sektorska intervencija u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., a koji počinje s primjenom 1. siječnja 2023. godine. Promjena obuhvaća produljenje programskog razdoblja (s tri na pet godina) i promjenu terminologije (termin Nacionalni pčelarski program se više neće upotrebljavati), dok se mjere potpora nalaze unutar sektorskih intervencija. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. donosi povećanje omotnice za pčelarski sektor na 3.777.585,92 eura u 2023. godini, te 3.826.579,99 eura u ostalim godinama provedbe. Minimalni udio iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 50 %.

Potpore unutar sektora pčelarstva provede se kroz osam vrsta intervencija (mjera): 55.1.a.01. - Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije, 55.1.b.01. - Nabava novih pomagala, pribora i opreme, 55.1.b.02. - Szbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze, 55.1.b.03. - Racionalizacija selećeg pčelarstva, 55.1.c.01. - Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele, 55.1.d.01. - Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela, 55.1.e.01. - Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda, 55.1.f.01. - Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava po godinama programa	Sufinanciranje intervencija doprinosi jačanju usmjerenosti na tržište i povećanju konkurentnosti sektora pčelarstva te očuvanju broja košnica	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

### K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761074-RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	1.845.103	987.410	985.676	99,8	53,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, članak 23.

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018.

Dodatak broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 16. 04. 2019.

Dodatak broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 05. 10. 2020.

Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema od 02. 08. 2019. i Aneks Sporazumu od 26. studenoga. 2020. godine

Novi Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema za nadolazeće akademske godine (izrada u tijeku, potpisnici Ministarstvo poljoprivrede i visoka učilišta koja upisuju studente biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema)

### Opis aktivnosti

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema Razvojni sporazum predvidio je provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko- podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. u okviru predmetnog sporazuma financiran je Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura u 2023. godini u visini od 266.317,75 eura. Također, financiran je i projekt Stipendiranja studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema u visini od 719.358,66 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj završenih ugovorenih projekata	Ugovoreni projekti imaju ugovorom planirani završetak projekta	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	4	3
Broj ugovorenih stipendija	Na temelju ograničenog javnog poziva za svaku akademsku godinu	broj	741	Ministarstvo temeljem podataka visokih učilišta	800	542

## K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K821074-PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	19.502.015	5.327.086	5.139.394	96,5	26,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.)

Uredba komisije (EU) 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

Odluka o donošenju Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini

Javni poziv za provedbu mjera iz, Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini



Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17.3.2022.)

Program potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/128, URBROJ: 50301-05/27-22-2 od 14. travnja 2022. godine (Odluka u privitku).

Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/129, URBROJ:

50301-05/27-22-2 od 14. travnja 2022. godine (Odluka u privitku).

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/81, URBROJ: 50301-05/31-22-1 od 9. ožujka 2022. godine (Odluka u privitku).

Program državne potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje šte od suše u 2022. godini donesen na sjednici Vlade RH 09. prosinca 2022. godine, KLASA: 022-03/22-04/477, URBROJ: 50302-05/14-22-1.

### **Opis aktivnosti**

Početkom srpnja 2022. godine na pašnjaku Osekovo u Parku prirode »Lonjsko polje« i naselju Osekovo u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljena su prva ugibanja stoke tada nepoznatog uzroka. Veterinarske službe su s ciljem utvrđivanja bolesti, sprječavanja širenja i liječenja stoke poduzele sve potrebne radnje i postupke predviđene zakonom. Nakon što je kao uzrok ugibanja potvrđena bolest bedrenica, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području (Narodne novine, broj 85/2022) i Naredbu o izmjenama i dopunama naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području (Narodne novine, broj 88/2022) kojima se Rješenjem klasa: UP/I-322-01/22-01/30; urbroj: 525-09/564-22-1 i Rješenjem Klasa: UP/I-322-01/22-01/30; urbroj: 525-09/557-22-3 u svrhu suzbijanja, sprječavanja pojave i daljnjeg širenja bolesti, pašnjaci Osekovo, Repušnica i Gračanica i područje zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko od 18. srpnja 2022. godine proglašavaju zaraženim područjem (zonom zaštite) i određuje se provedba mjera. Zabrana odvoza, prikupljanja, iznošenja i uporabe košenih krmnih trava (uključujući i stelju) ima dugoročan utjecaj na stočarstvo. Na zaraženom području se nalaze brojne livade koje se koriste za proizvodnju stočne hrane za potrebe zimskog perioda kada stoka nije u mogućnosti više boraviti na pašnjacima uslijed redovitih jesenskih poplava uzrokovanih izlivanjem rijeke Save. Iz tog razloga je bila neophodna financijska pomoć uzgajivačima stoke na području obuhvaćenom Naredbom kako bi se ublažile poteškoće u poslovanju zbog mjera sprječavanja širenja bedrenice.

Program je imao za cilj kroz financijsku pomoć gospodarstvima, obuhvaćenim provođenjem mjera iz Naredbe, osigurati naknadu po uvjetnom grlu stoke zbog otežanog poslovanja kako bi se ublažili gubici nastali provođenjem mjera za suzbijanje bolesti, a koji potporu nisu ostvarili u 2022. godini. Sredstva predviđena Programom isplaćena su prihvatljivim korisnicima sukladno odredbama Programa i pratećeg pravilnika u iznosu od 73,24 eura po uvjetnom grlu te je od planiranih 25.000,00 eura utrošeno 13.684,87 eura.

S ove stavke proračuna je isplaćen Program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini.

Sektor poljoprivrede, a posebno primarni proizvođači u sektoru mliječnog govedarstva, izloženi su velikim poremećajima na tržištu. Nakon razdoblja negativnog utjecaja bolesti kvrgave kože, nepovoljni uvjeti proizvodnje mlijeka nastavljaju se provedbom mjera sprječavanja širenja bolesti COVID – 19 koji su dodatno naglašeni rastom cijena stočne hrane i energenata. Posebno veliki poremećaj na tržištu stočne hrane i energenata uzrokovao je ratni sukob izazvan agresijom Rusije na Ukrajinu.

Jedinice područne (regionalne) samouprave su uviđajući tešku situaciju u sektoru poljoprivrede donijele programe kojima se nastoji pomoći primarnim poljoprivrednicima na svom području. Naročito velika pomoć je potrebna sektoru mliječnog govedarstva. Potreba za potporom nadmašuje materijalne mogućnosti kojima raspolažu jedinice područne (regionalne) samouprave. Programom potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva osigurana je financijska pomoć jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka. Donošenjem Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini omogućen je nastavak proizvodnje mlijeka na područjima gdje sakupljanje i prijevoz mlijeka iziskuje povećana sredstva zbog velikog broja malih proizvođača i njihove udaljenosti od glavnih puteva. Kroz mjere sufinanciranja kupovine i uzgoja junica omogućeno je poboljšanje genetskog proizvodnog

potencijala grla te povećanje proizvodnosti i konkurentnosti proizvođača. Na javni poziv prijavilo se sedam županija (Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko – posavska, Karlovačka, Ličko – senjska, Osječko – baranjska, Sisačko – moslavačka i Varaždinska).

Očekivani rezultat Programa je očuvanje likvidnosti gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, povećanje obujma proizvodnje i genetsko unaprjeđenje populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj. Očuvanjem mljekarske proizvodnje u krajevima na kojima zbog velikog broja malih proizvođača mlijeka otkupljena količina ne bi opravdavala visoke troškove prijevoza osigurati će se ostanak stanovništva i poljoprivredna proizvodnja u ruralnim krajevima. Od ukupno 250.000,00 eura predviđenih Programom, prihvatljivim korisnicima je isplaćeno 175.607,78 eura sukladno odredbama Programa i Javnog poziva.

S ove stavke proračuna je isplaćen Program potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka. Od 2021. godine je na svjetskom tržištu zabilježen stalan rast cijene nafte što se odrazilo na povećanje cijene svih naftnih derivata. S početkom ruske agresije na Ukrajinu 2022. godine stanje na tržištu energenata je dodatno otežano te je u Republici Hrvatskoj stalan rast cijena osnovnih vrsta goriva koji služe u transportu utjecao na rast troškova transporta mlijeka od proizvođača ili sabirališta do objekata za preradu malih mljekara. I pored poduzetih mjera od strane Vlade Republike Hrvatske u cilju stabilizacije cijena goriva na nacionalnom tržištu, cijene su porasle u 2022. godini za 28%. U Republici Hrvatskoj posluje 29 malih mljekara, koje na godišnjoj razini prerade oko 32 milijuna kilograma mlijeka od kojeg najveći udio čini kravlje (96%) i manji ovčje (3,2%) i kozje (0,8%) mlijeko. Male mljekare prikupe i prerade 7,4% od ukupne količine mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj. Kako bi osigurale dovoljnu količinu mlijeka za preradu, male mljekare surađuju sa više od 740 gospodarstava, a što je 19% od ukupnog broja proizvođača mlijeka. Iz omjera količine prikupljenog mlijeka i broja proizvođača razvidno je da se radi o većem broju farmi s manjom proizvodnjom mlijeka i uglavnom s manjim brojem muznih grla. Za prikupljanje dovoljnih količina mlijeka za preradu, vozila prelaze na dnevnoj razini velike udaljenosti što utječe na značajno povećanje troškova sabiranja mlijeka, a koje ujedno posao prikupljanja čini organizacijski i tehnički zahtjevnijim. U takvim uvjetima proizvodnje cijena sabiranja i transportnih troškova značajno opterećuje cijenu mlijeka i konkurentnost na tržištu proizvoda. Cilj Programa bio je zadržavanje postojeće razine proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvanje proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Korisnicima su isplaćena ukupna planirana sredstva u iznosu 1.550.000,00 eura u skladu s Programom i pratećim pravilnikom. S ove stavke proračuna je isplaćen Sporazum o pružanju financijske pomoći u troškovima sanacije krovništa na nekretnini u kojoj se održava Državna stočarska izložba u Gudovcu. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo poljoprivrede sklopilo je sporazum s Bjelovarsko-bilogorskom županijom o financijskoj pomoći u ukupnom iznosu od 320.000,00 eura. U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za Program potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/128, URBROJ: 50301-05/27-22-2 od 14. travnja 2022. godine u iznosu od 1.299.848,00 eura. Nadalje, u okviru ove stavke financirana je isplata sredstava pomoći za sanaciju štete na dječjem vrtiću Lipa i Sportski dom u Općini Čačinci nastale od posljedica prirodne nepogode-poplava u iznosu od 620.392,00 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	14.066	DZS	9.500	3.477

#### K865027 DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K865027-DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO	647.081	2.504.370	1.660.080	66,3	256,5
---	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Zakon o poljoprivredi

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zakon o zaštiti osobnih podataka

### Opis aktivnosti

U 2023. godini završena je nabava opreme za uspostavu sustava eMotrenje, završena je nabava za uspostavu sustava eUčenje i nadogradnja SEMIS-a, a postupak nabave za nadogradnju eSavjetnika započet je u prosincu 2023. godine. Najveći dio sredstava utrošen je na nabavu mjernih i kontrolnih uređaja u visini od 1.134.057,82 eura, a za potrebe uspostave sustava eMotrenje (nabava opreme za praćenje Faza rasta i razvoja bilja). Također, u 2023.godini sredstva su utrošena na nadogradnju portala ePoljoprivreda u ukupnom iznosu od 405.187,68 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj uspostavljenih usluga	Uspostava široke mreže senzorskih uređaja (IoT) kao baza za prognozne poslove i savjetovanje poljoprivrednika, omogućavanje samostalne edukacije poljoprivrednika kroz online platformu, detekciju disbalansa u nasadima korištenjem satelitskih tehnologija, te uspostava platforme za integraciju svih ključnih podataka u nadležnosti MP i učinkovitu distribuciju prema poljoprivrednicima.	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	2
Broj uspostavljenih digitalnih usluga	Cjelovit digitalni proces podnošenja zahtjeva	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	20	15
Uspostava i nadogradnja sustava unutar platforme pametna poljoprivreda	Uspostava usluga za poboljšano planiranje poljoprivredne proizvodnje	Broj	1	Projektna jedinica za uspostavu pametne poljoprivrede	3	1
Uspostava sustava sljedivosti	Dostupnost informacije o izvoru i tijeku proizvodnje poljoprivrednog proizvoda	Uspostava	0	Projektna jedinica za uspostavu sustava sljedivosti	1	0

## **K865028 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K865028-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO	95.461	679.922	812.249	119,5	850,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakona o komasaciji („Narodne novine“, broj 46/2022 ) i Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine ("Narodne novine", broj 140/22) (u daljnjem tekstu: Program komasacije)

### **Opis aktivnosti**

Donesen je Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta («Narodne novine», broj 46/2022) kojim se omogućava učinkovitija provedba komasacije poljoprivrednog zemljišta, kroz okrupnjavanje malih katastarskih čestica u veće i pravilnije čestice, a što utječe na povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje veće dodane vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, omogućuje optimizaciju oblika katastarskih čestica i površina poljoprivrednog zemljišta, stvara bolje uvjete za obrađivanje poljoprivrednog

zemljišta uređenjem puteva i komunalne mreže te rješavanje imovinskopravnih odnosa, a sve u svrhu značajnog utjecaja na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Zakonom o komasaciji iz 2022. postupak okrupnjavanja učinjen je jednostavnijim i ekonomičnijim, smanjio se broj nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku i koja donose odluke, te skraćuje vrijeme potrebno za provedbu aktivnosti u okviru komasacije. Primjenjuje se informacijska tehnologija, digitalizacija, povezuju se postojeće i nove baze podataka raznih dionika te stvaraju i povezuju baze podataka o kvaliteti tla što je jedan od primarnih ciljeva koji se nastoje ostvariti Zakonom o komasaciji iz 2022.

Donesen je Program komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine (»Narodne novine«, broj 140/2022)

Donesen je Akcijski plan Ministarstva poljoprivrede o provedbi investicije Cl.5. R2-II Komasaacija poljoprivrednog zemljišta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Doneseni su i podzakonski akti:

- Pravilnik o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu (»Narodne novine«, broj 133/2022)

- Pravilnik o radu povjerenstva za komasaciju (»Narodne novine«, broj 146/2022)

Objavljena su dva Javna poziva za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026.

Proveden iskaz interesa za komasaciju.

Donesene su 3 Odluke o odabir komasacijskog područja.

U svrhu unaprjeđenja sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta. U 2023. godini financirana je nabava laboratorijske opreme za kontrolu zemljišta (spektrometar s induktivnom spregnutom plazmom) u visini od 348.000,00 eura, zatim je provedena nabava službenih terenskih vozila u iznosu od 137.272,00 eura. Predmetna vozila su Sporazumom dana na korištenje Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Nadalje, financirana je nabava laboratorijske opreme (kontinuirani kemijski analizator i uređaj za mehanički sastav tla) a u svrhu analize poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 185.169,21 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Područja RH obuhvaćena komasacijom	Temelj za provođenje komasacije su Programi komasacije	ha	18.000	Ministarstvo poljoprivrede	0	0

### **K865029 USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K865029- USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO	5.000.000	12.588.758	321.978	2,6	6,4
---	-----------	------------	---------	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nacionalni plan je donesen na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

U sklopu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Komponente 1. Gospodarstvo, Podkomponente C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, uspostavljena je Reformska mjera C1.5. R1 – Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća. Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača radi poticanja udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja. Reforma je usmjerena na poboljšanje položaja poljoprivrednika u sektoru voća i povrća, te treba doprinijeti razvoju proizvoda s većom dodanom vrijednošću.

### Opis aktivnosti

Sredstvima u okviru ove aktivnosti financiran je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen sa Jabuka LDC d.o.o., a za izgradnju i opremanje lokalno distributivnog centra za voće.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgrađeni i stavljeni u funkciju logističko distributivni centri (LDC)	Zaključeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	2	2

## K865045 MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K865045-MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE	663.614	1.061.783	1.061.782	100,0	160,0
---	---------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje Sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves i o preuzimanju obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini, KLASA:, URBROJ: od 24. studenog 2022. godine

### Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje Sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves i o preuzimanju obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini, KLASA:, URBROJ: od 24. studenog 2022. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Siska, Grada Petrinje te Općine Martinska Ves i potaknulo osnaživanje poljoprivrednog sektora Sisačko-moslavačke županije.

Odlukom je dana suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini za sklapanje ovoga Sporazuma.

U skladu s Odlukom, Ministarstvo i Županija ovim Sporazumom utvrđuju prava i obveze u pogledu isplate sredstava pomoći za financiranje sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i općine Martinska Ves	Nerazvrstane ceste su javne ceste u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze	metar (m)	30.220 m nesaniranih nerazvrstanih cesta	Sisačko-moslavačka županija	30.220 m saniranih nerazvrstanih cesta	25.670 m saniranih cesta

## T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

T401091- VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	132.723	126.087	126.087	100,0	95,0
--	---------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Zakon o uzgoju domaćih životinja ("Narodne novine" br. 115/18, 52/21)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Uredba (EU) 2115/2021 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 od 7.prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća

### Opis aktivnosti

Hrvatski pčelarski savez je udruga koja obavlja operativne poslove ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države. Ministarstvo se obvezuje sudjelovati u financiranju, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva upotrijebiti za obavljanje poslova ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države koji obuhvaćaju naknadu za rad i edukaciju povjerenika pčelinje paše, nabavu potrebno uredskog materijala i opreme koja se koristi za poslove ažuriranja broja košnica i troškove IT podrške za potrebe ažuriranja broja košnica (održavanje informatičke opreme te održavanje i nadogradnja poslovno-informacijskih sustava – Postojeći sustav Evidencije pčelara i pčelinjaka kontinuirano se nadograđuje. Novi sustav bi trebao smanjiti mogućnost pogrešnih unosa podataka o pčelarima i pčelinjacima te omogućiti inicijalne i naknadne kontrole svim razinama u provedbi. Svi su pčelari višestruko i pravovremeno obaviješteni o obvezi prijave/ažuriranja svog statusa putem propisanih obrazaca u Evidenciji pčelara i pčelinjaka – kontakata s djelatnicima HPS-a, putem web stranice HPS-a, časopisa Hrvatska pčela te javnih medija.

Ministarstvo poljoprivrede kroz dodjelu sredstava Hrvatskog pčelarskom savezu osigurava provedbu ažuriranja broja košnica u Republici Hrvatskoj, a što je između ostalog, temelj za ostvarivanje prava na sredstava iz EU u iznosu od 50% sufinanciranja i to od 1.1.2023. godine kroz Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. unutar kojeg pčelarski sektor postaje zasebna sektorska intervencija.

Cilj dodijele sredstava je omogućiti ažuriranje registra Evidencije pčelara i pčelinjaka kroz godišnju dojavu preko povjerenika delegiranih od strane Hrvatskog pčelarskog saveza na nivou pojedinih županija. Uloga Evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Udio isplaćenih sredstava Hrvatskom pčelarskom savezu za potrebe ažuriranja evidencije pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
---	--	---	-----	----------------------------	-----	-----

## T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T819070-NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	21.236	31.545	26.056	82,6	122,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" 118/18, 42/20, 127/20)
- Ugovor o financiranju KLASA: 910-01/21-04/02, UR.BROJ: 525-07/0170-21-5 od 10. ožujka 2021 godine sklopljen između Ministarstva poljoprivrede i Centra dr. Rudolf Steiner

### Opis aktivnosti

Centar dr. Rudolfa Steinera je osnovan i od 2008. godine djeluje u Donjem Kraljevcu. Osnovni cilj rada Centra je organizacija predavanja, radionica i seminara iz područja djelovanja dr. Rudolfa Steinera što je i biološko-dinamičke poljoprivrede. Centar dr. Rudolf Steiner u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede želi potaknuti biodinamičku proizvodnju u Hrvatskoj i promovirati biodinamičke proizvode u svim segmentima našeg društva.

Biodinamička proizvodnja predstavlja svojevrsni nad - standard ekološke proizvodnje. Površine uključene u biodinamičku proizvodnju evidentirane su kao ekološke površine, te su prihvatljive za sustav potpora koji se odnosi na ekološke proizvođače. Isto tako, u okviru postojećih obaveznih evidencija ekoloških proizvođača, omogućena je i evidencija proizvođača koji se bave biodinamičkom proizvodnjom. Na ovaj način postavljena je pravna i institucionalna osnova za sustavno praćenje biodinamičke proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

Ekološka poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj kontinuirano raste, a površine pod ekološkom proizvodnjom u 2019. godini kretale su se na razini oko 8% od ukupnih poljoprivrednih površina (izvor: DZS). Na razini EU, države s najvećim udjelom površina pod ekološkom proizvodnjom su Austrija (25,3%), Estonija (22,3%), Švedska (20,4%) Češka i Italija (15,2 %). Ekološke površine u Hrvatskoj su na razini prosjeka ekoloških površina svih država članica, koji je u 2019. godini iznosio 8,5 % (izvor: Eurostat). Površine pod biodinamičkom proizvodnjom certificiranih Demeter proizvođača u svijetu obuhvaćaju više od 220.000 ha. U Hrvatskoj također djeluju biodinamički poljoprivredni proizvođači koji još uvijek nisu certificirani, uglavnom iz financijskih razloga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj - biodinamika	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	110.000	107.450

## T820072 IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T820072-IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI	10.500.668	42.273.622	36.326.624	85,9	345,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVIDA-19 od 19. ožujka 2020.

Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 28. listopada 2022. (SL C 426/1, 9.11.2022.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Uredba Komisije (EU) 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.) (Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

Točka 1. Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi s mjerom potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje („Narodne novine“, broj 31/23).

### Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti osigurava se podrška sektoru stočarstva zaustavljanjem negativnih trendova te odgovorima na tržišne poremećaje, s obzirom na činjenicu da je stočarstvo jedna od najosjetljivijih grana poljoprivredne proizvodnje.

Na aktivnosti planirani su i provedeni sljedeći programi državne potpore:

- Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021.-2023.

Iako je u posljednjih petnaestak godina ukupna populacija ovaca i koza stabilna, broj uzgojno valjanih ovaca i koza kontinuirano je padao zbog smanjivanja ukupnih potpora za ovčarstvo i kozarstvo. Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza, u posljednje tri godine zamijećen je porast broja uzgojno valjanih grla.

U provedbi programa za 2023. godinu isplaćen je iznos od 331.806,81€ .

- Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Cilj Programa je pružiti financijsku potporu subjektima koji se bave proizvodnjom u osjetljivim sektorima stočarstva (govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva, kozarstva, peradarstva, konjogojstva i pčelarstva) i biljne proizvodnje (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe, sjeme povrća i sjemenskog kukuruza) kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena inputa proizvodnje, dok istovremeno cijene primarnih poljoprivrednih proizvoda iz predmetnih sektora ne prate u potpunosti rast troškova.

Provedbom u 2023. godini isplaćeno je 20.911.005,52 eura.

- Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

Potpore je dodijeljena za štete nastale pomorom pčelinjih zajednica u stacionarnim ili selećim pčelinjacima dopremljenim na područje na kojem se dogodio pomor pčela u skladu s Pravilnikom o držanju pčela i katastru pčelinje paše. Program ima za cilj kroz financijsku pomoć oštećenim pčelarima nadoknaditi dio izgubljene dobiti zbog naglog prestanka proizvodnje.

U provedbi programa za 2023. godinu isplaćen je iznos od 140.530,00 eura.

- Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških i ženskih kljunova kokoši hrvaticice i zagorskog purana upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi koja se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu. Jedinični iznos potpore po kljunu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, pri čemu jedinični iznos potpore ne može biti veći od 14,60 eura po prihvatljivom kljunu zagorskog purana i 5,31 eura po prihvatljivom kljunu kokoši hrvaticice.

U provedbi Programa za 2023. godinu isplaćen je iznos od 33.459,41 eura.

Usljed pojave bolesti afričke svinjske kuge krajem lipnja 2023. godine, na aktivnosti u svrhu nadoknade štete za uginula/usmrćena grla svinja, te mjera nadoknade smanjene vrijednosti svinja isporučenih na klanje uzrokovane provedbom mjera radi suzbijanja i sprječavanja pojave i širenja afričke svinjske kuge provedeni su sljedeći programi državne potpore:

- Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge

Cilj Programa bio je kroz financijsku pomoć uzgajivačima svinja nadoknaditi tržišnu vrijednost uginulih i usmrćenih svinja uslijed provedbe mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge, počevši od 26. lipnja 2023. godine kada je bolest potvrđena u Republici Hrvatskoj. Prihvatljivi korisnici bili su MSP-ovi koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Pravo na ostvarenje potpore i izračun potpore učinjeni su sukladno zapisnicima nadležnih veterinarskih inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Provedbom u 2023. godini isplaćeno je 4.855.904,56 eura pogođenim subjektima.

- Odluka o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije

Odlukom je uređena isplata interventne financijske pomoći radi ublažavanja posljedica nastalih uslijed izbijanja afričke svinjske kuge. Interventna financijska pomoć isplaćena je subjektu, fizičkoj ili pravnoj osobi za uginule i usmrćene životinje na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Provedbom u 2023. godini isplaćeno je 3.377.385,99 eura pogođenim subjektima.

- Odluka o jednokratnoj mjeri pomoći za nabavu svinjskih polovica subjektima pogođenim provedbom mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Odlukom je uređena isplata jednokratne financijske pomoći radi nabave svinjskih polovica uslijed nemogućnosti održavanja tradicionalne svinjokolje. Jednokratna financijska pomoć isplaćena je subjektu za nabavu svinjskih polovica u iznosu od 600,00 eura po subjektu neovisno o isplaćenim iznosima temeljem drugih mjera pomoći i programa.

Provedbom u 2023. godini isplaćeno je 911.400,00 eura pogođenim subjektima.

- Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Potpore iz ovoga Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU. Cilj Programa je dodjela potpore za kompenzaciju gubitka prihoda za životinje otpremljene na klanje iz objekata u zonama primjene naređenih mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge sukladno relevantnim propisima i mjerama kontrole bolesti.

Provedbom u 2023. godini isplaćeno je 4.944.923,74 eura pogođenim subjektima.

- Program potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

Potpore dodijeljene kroz program spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. stavka 3. s obzirom da ispunjavaju sve opće uvjete utvrđene u Poglavlju I. i sve posebne uvjete iz članka 26. točke 10 podtočke b) Uredbe o poljoprivrednom izuzeću.

U okviru programa omogućena je dodjela potpore za nadoknadu gubitka prihoda uslijed provedbe naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge. Iznos potpore utvrđuje prema broju rasplodnih i tovnih svinja koje su bile na gospodarstvu u trenutku provedbe mjera i prema broju dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu.

Provedbom u 2023. godini isplaćeno je 138.884,32 eura pogođenim subjektima.

- Program potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Cilj potpore male vrijednosti je kroz financijsku pomoć uzgajivačima svinja nadoknaditi povećane troškove držanja uzrokovane otežanim prometovanjem živih svinja te povećanim troškovima hranidbe uzrokovanim provedbom naređenih mjera počevši od 26. lipnja 2023. kada je bolest potvrđena u Republici Hrvatskoj.

Provedbom u 2023. godini isplaćeno je 705.972,00 eura pogođenim subjektima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih potpora za sektor stočarstva	Kroz potpore u stočarstvu čuva se i obnavlja proizvodni potencijal	%	/	Ministarstvo poljoprivrede	100	n/p

## T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T820073- NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	175.494	170.500	170.497	100,0	97,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi – članak 46a ("Narodne novine", br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2023.

### Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu. U 2023. godini izvršena su sva planirana sredstva u visini od 170.497 eura za provedbu Programa: od toga za nabavu meda isplaćena su sredstva u iznosu od 140.137,00 eura. Sredstva su isplaćena osnivačima školskih ustanova korisnicima državnog proračuna te osnivačima školskih ustanova koji nisu korisnici državnog proračuna. Za usluge promidžbe i informiranja koje uključuju izradu priručnih edukativno promotivnih materijala s logom Školski medni dan (edukativna brošura, edukativni letak,) te distribuciju i skladištenje isplaćeno 31.500,00 eura. Za usluge Školskog mednog utrošeno je 17.637,00 eura.

U Programu Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu sudjelovalo je 72 osnivača školskih ustanova od čega 60 proračunskih osnivača školskih ustanova i 12 neproračunskih osnivača školskih ustanova te 860 osnovnih škola. Med je nabavljen od 183 odabranih pčelara.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika prvih razreda koji sudjeluju u Programu Školski medni dan	Poticanje zdravih navika u prehrani djece i educiranje učenika o važnosti pčelarstva	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	40.000	34.527
Broj škola koje sudjeluju u provođenju edukacija	Kroz održavanje edukativnih događanja učenike se educira o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	853	860

### **T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T821066- NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	149.844	151.703	149.015	98,2	99,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. I 2025. godini

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.)

Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020.)

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 (SL L 352, 24. 12. 2013.)

Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.)

### Opis aktivnosti

Svrha financiranja ovog programa je potpora razvoju sektora sportskog konjogojstva kao jedne od najvažnijih grana konjogojstva, u vidu potpore uzgajivačima za uzgoj kvalitetnih konja proizvedenih sukladno odobrenim uzgojnim programima u Republici Hrvatskoj, ali i u vidu potpore organizatorima natjecanja i testiranju konja na natjecanjima. Ključni cilj koji se želi postići je animirati rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije Republike Hrvatske u cjelini. Korisnici financiranja ovog programa su nacionalni sportski savezi i klubovi članovi istih saveza, te vlasnici rasplodnih kobila i pastuha u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan broj korisnika prema podmjerama Nacionalnog programa	Većim brojem korisnika podmjera predviđenih Nacionalnim programom osigurava se rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije RH	Broj odobrenih korisnika sredstava Nacionalnog programa	135	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	140	213

## T865018 PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865018-PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	665.629	662.114	662.079	100,0	99,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( SL L 352, 24.12.2013) kako je izmjenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financiran je Program potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine. Proizvođač nusproizvoda obvezan je za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda 1. i 2. kategorije koncesionaru platiti navedenu naknadu. Nusproizvodi 3. kategorije predstavljaju tržišnu kategoriju, odnosno mogu se nakon prerade koristiti te staviti na tržište. Poremećaji na tržištu proizvoda koji se dobivaju iz 3. kategorije, te dodatni zahtjevi odvoza i zbrinjavanja negativno su se financijski odrazili na poslovanje klaonica.

Potpore se isplaćuje prema kilogramu nusproizvoda za troškove zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije. Financijska potpora dodijeljena ovim Programom smanjit će negativan financijski učinak na poslovanje klaonica uzrokovan poremećajem na tržištu prerađenih nusproizvoda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak iskorištenih sredstava potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla	Kroz isplatu potpora temeljem broja kilograma zbrinutog nusproizvoda životinjskog podrijetla smanjit će se negativan financijski učinak na poslovanje klaonica	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, JRDŽ	100	100

## T865020 USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865020- USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	249.675	191.144	191.143	100,0	76,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 32/19)

Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Pravilnik o provedbi programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine ("Narodne novine", br. 53/21)

### Opis aktivnosti

Za provedbu odredbi članaka 51. do 54. Zakona o vinu („Narodne novine“ br 32/19) potrebno je osigurati financijska sredstva kao pomoć za provođenje aktivnosti Regionalnih organizacija vinara i vinogradara.

Člankom 51. navedenog Zakona propisana je pravna osnova za osnivanje regionalnih organizacija vinara i vinogradara na teritoriju Republike Hrvatske. Zakon predviđa osnivanje četiri regionalne organizacije na razini četiri vinogradarske regije (Slavonija i hrvatsko Podunavlje, Hrvatska Istra i Kvarner, Dalmacija i Središnja bregovita Hrvatska).

U skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona priznata regionalna organizacija vinara i vinogradara provodi sljedeće aktivnosti:

- promidžbu vinara iz svoje regije
- upravlja sustavom marketinškog označavanja vina
- donosi interne akte iz članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona
- predlaže članove Komisije na razini regije i podregija sukladno članku 82. stavku 6. Zakona
- surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke
- daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspostava regionalne organizacije	Uspostaviti regionalnu organizaciju kao udruhu proizvođača vinar i vinogradara s područja regije	Broj regionalnih organizacija	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	4

### **T865021 NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865021- NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	26.624	55.594	22.173	39,9	83,3

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025.



Uredba (EU) 1012/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja ('Uredba o uzgoju životinja')

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

### Opis aktivnosti

Svrha ovog programa je osigurati mjere koje doprinose kontroli vjerodostojnosti genetskog materijala u Republici Hrvatskoj i neposredno utječu na vjerodostojniju i kvalitetniju provedbu uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane, a prikupljeni materijal pohranjen u Banku gena predstavlja javno dobro te sukladno tome odgovorne službe brinu o funkcioniranju banaka gena. Količina i vrsta pohranjenog tkiva ovisi o mogućnostima i kapacitetima prikupljanja tkiva, tehnikama pohrane i uporabe genetskog materijala, statusu ugroženosti pasmine i okruženju. Treba istaknuti da, iako je naglasak utemeljenja Banke gena očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, u nju se pohranjuje i genetski reprodukcijски materijal natprosječnih jedinki komercijalnih pasmina, obzirom da su takve jedinke od interesa za uzgoj i očuvanje genetske strukture. Banka gena kontinuirana je potpora in situ programima očuvanja. U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane.

Tijekom 2023. godine financirala su se sredstva potrebna za opremanje nacionalne Banke gena domaćih životinja Ministarstva poljoprivrede s opremom koja će doprinijeti intenzivnijoj kolekciji biološkog materijala. Nabavljen je nanodrop spektrofotometar uređaj za mjerenje koncentracije DNA nakon izolacije, kupljene su kivete za uzimanje uzoraka tkiva za pohranu u nacionalnu Banku gena, nabavljena je stolna lampa s lupom (povećanja 8x) koja služi kod pripreme uzoraka za analizu te su tiskane publikacije o izvornim pasminama u ukupnom iznosu od 22.173,02 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspostava informatičkog sustava nacionalne mreže banki gena domaćih životinja	Djelotvoran sustav prikupljanja i kontrole bioloških uzoraka na nacionalnoj razini	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	1	0
Osiguravanje operativne i tehničke podrške za kolekciju genoma izvornih i zaštićenih pasmina u prikupljanju bioloških uzoraka	Djelotvoran sustav prikupljanja uzoraka biološkog materijala	Broj pohranjenih uzoraka izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	3.000	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	3.250	5.851

## T865031 ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

T865031- ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA	00	22.850	22.845	100,0	0,0
---	----	--------	--------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Održivo biogospodarstvo za europu: jačanje veze gospodarstva, društva i okoliša

### Opis aktivnosti

Sredstvima u okviru predmetne aktivnosti financirana je usluga istraživanja u poljoprivredi u cilju razvoja i provedbe Nacionalne strategije biogospodarstva.

## T865036 PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865036-PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA	00	35.021	34.225	97,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Održivo biogospodarstvo za europu: jačanje veze gospodarstva, društva i okoliša

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na financiranje troškova promocije biogospodarstva kroz tiskane (novine) i elektroničke medije (televizija, radio i internetski portali), organizaciju i sudjelovanje na događanjima (konferencije, radionice, sajmovi i dr.), izradu promotivnih materijala, zakupnine i najamnine te intelektualne i osobne usluge.

Unutar ove stavke provedeni su javni pozivi za organizaciju predstavljanja Strategije biogospodarstva do 2035., organizaciju Info dana CBE JU, izradu Strateške procijene utjecaja Strategije biogospodarstva do 2035. na okoliš, štampanje brošura i roll-up-a nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) objavljenog 20. travnja 2023. godine. Na natječaj se javilo 7 prijavitelja od kojih je nakon obrade podataka njih pet odobreno za isplatu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih aktivnosti u svrhu promocije biogospodarstva	Osvještavanje javnosti i promocija biogospodarstva	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	15	15

## T865044 IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865044-IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	5.018.964	27.593.589	27.518.551	99,7	548,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, NN 16/19

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pomoći ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda na poljoprivredi  
Program državne potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini donesen na sjednici Vlade RH 09. prosinca 2022. godine, KLASA: 022-03/22-04/477, URBROJ: 50302-05/14-22-1;

Program državne potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda u 2023. godini donesen na sjednici Vlade RH 09. prosinca 2022. godine

### Opis aktivnosti

Prirodne nepogode nepredvidivo i u sve većem obimu pogađaju poljoprivredne proizvođače uzrokujući značajne štete na prinosima i gubitak prihoda poljoprivrednika.

S ciljem ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda u poljoprivredi u okviru potpora male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima na područjima za koja su proglašene prirodne nepogode i zabilježena šteta u okviru Registra šteta od prirodnih nepogoda osigurava se žurna pomoć radi nadoknade gubitka proizvodnje i s ciljem osiguranja kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nadoknada štete	Prirodna nepogoda je iznenadna okolnost uzrokovana nepovoljnim klimatskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štete na imovini i/ili njezin gubitak, štete na javnoj infrastrukturi i/ili na okolišu	%	100	Registar šteta od prirodnih nepogoda	100	100

## T865047 PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865047-PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	00	8.693.100	8.693.091	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. 152/22.).

Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 9. ožujka 2023. (SL C 101/3, 17.3.2023.)

### Opis aktivnosti

Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda -

Cilj provedbe je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

U okviru Programa provedene su svije mjere:

Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije

Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije

Provedbom u 2023. godini isplaćeno je ukupno 8.693.091,32 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Iskorištenost sredstava	Kroz dodjelu potpore osigurava se pružanje potpore subjektima u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda	%	-	Ministarstvo poljoprivrede	100	n/p

**T865058 NAKNADA ZA UMANJENJE PRIHODA OD ZAKUPNINE/NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865058-NAKNADA ZA UMANJENJE PRIHODA OD ZAKUPNINE/NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE	00	542.462	527.459	97,2	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 107/23) i Odluka o nadoknadi sredstava radi umanjenja prihoda od zakupa odnosno korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA:320-02/23-01/165; URBROJ:525-06/193-23-63, od 18. prosinca 2023.

**Opis aktivnosti**

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine donijela Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine br. 107/2023, dalje u tekstu Odluka VRH).

Točkom I. Odluke VRH je propisano da se zakupnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koji su zahvaćeni posljedicama afričke svinjske kuge i posljedicama prirodnih nepogoda na cjelokupnom području Vukovarsko-srijemske županije na području Brodsko-posavske županije u općinama Sikirevci, Gundinci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Oprisavci i Vrpolje i na području Osječko-baranjske županije u općini Strizivojna, oslobađaju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Točkom III. Odluke VRH preporučeno je županijama, općinama i gradovima koje su navedene u točki I. Odluke da zakupnike i korisnike, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske oslobode plaćanja zakupnine, odnosno naknade, u dijelu koji je prihod županije odnosno u dijelu koji je prihod općina i gradova.

Točkom IV. Odluke VRH, Republika Hrvatska obvezala se nadoknadit sredstva onim županijama, općinama i gradovima koji donesu odluku iz točke III. Odluke.

Na temelju zahtjeva općina i gradova za nadoknadu sredstava po osnovi umanjenog prihoda od zakupa odnosno korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine, Ministrica poljoprivrede je 18. prosinca 2023. godine donijela Odluka o o nadoknadi sredstava radi umanjenja prihoda od zakupa odnosno korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike za Općinu Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Drenovci, Gunja, Ivankovo, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Općine Sikirevci, Gundinci, Oprisavci, Vrpolje i Strizivoja, Grad Županja, Županije Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Osječko-baranjsku u ukupnom iznosu od 527.458,57 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj JLS kojima su nadoknađena sredstva	Temelj za provođenjem postupka nadoknade su zahtjevi za nadoknadu	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	33	18

## T865060 PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865060-PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA	00	3.371.029	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1465 od 14. srpnja 2023. o utvrđivanju hitne financijske potpore za poljoprivredne sektore pogođene posebnim problemima koji utječu na gospodarsku održivost poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije)

### Opis aktivnosti

Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine stvorila je znatne gospodarske nesigurnosti, poremetila trgovinske tokove i lance opskrbe te je dovela do iznimno velikih i neočekivanih povećanja cijena, posebno prirodnog plina i električne energije, a i nakon godinu dana od ruske invazije na Ukrajinu, inflatorni pritisci u vezi s energijom, sirovinama, gnojivima i transportom i dalje su glavni izazovi poljoprivrednih tržišta Europske unije. Ujedno je došlo i do rasta cijena ostalih inputa u proizvodnji, što je proizvođače dovelo u situaciju da su suočeni sa iznimno velikim povećanjem ukupnih troškova proizvodnje. Cijene energenata i mineralnih gnojiva te drugih sirovina povećale su se na međunarodnom tržištu od izbijanja rata, a rizici dodatnog rasta cijena su i dalje prisutni. Ključno je napomenuti da su gnojiva koja su korištena za sjetvu žitarica i uljarica u 2023. godini kupljena kada su cijene bile najviše tijekom 2022. godine. Sektor ratarstva u svom poslovanju bio je izložen visokim cijenama energije i tekućoj općoj inflaciji. Ovakva situacija na tržištu narušava stabilnost poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj te bi bez poduzimanja mjera pomoći navedenim proizvođačima moglo doći do značajnog smanjenja ili potpunog prestanka proizvodnje velikog broja gospodarstava što bi za posljedicu imalo narušavanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehranbene sigurnosti Republike Hrvatske. Za potrebe provedbe programa iz EU fondova osigurano je 3.371.029 eura. Kako je Program donesen krajem godine Ministarstvo je sredstva isplatilo korisnicima u siječnju 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u proizvodnji ratarskih kultura u 2023. godini	broj poljoprivrednih gospodarstava	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	60.000	0
--	------------------------------------	------	---	----------------------------	--------	---

### 3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	33.415.346	38.373.108	34.360.920	89,5	102,8

U svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštite interesa potrošača potrebno je unaprijediti sustav sigurnosti i higijene hrane i hrane za životinje. Unaprjeđenjem navedenog sustava povećat će se učinkovitost koordinacije od strane Ministarstva poljoprivrede, učinkovitost suradnje, komunikacije i izvješćivanja, razmjene informacija i podataka između svih tijela i institucija, kao i komunikacija s javnosti po pitanju sigurnosti i higijene hrane i hrane za životinje.

Jedna od najvažnijih zadaća Ministarstva poljoprivrede u području veterinarstva je očuvanje zdravlja životinja, kroz sigurni sustav ranog otkrivanja bolesti, pravovremenog djelovanja, sprječavanja prijenosa bolesti na ljude i unosa patogena u lanac proizvodnje, prerade i distribucije hrane. Strategija Ministarstva poljoprivrede kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja, odnosno provedba programa, usklađena je sa strategijom zdravlja životinja svih država članica EU. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje. Kako bi se ispunili prioriteti, Ministarstvo poljoprivrede osigurava i financijska sredstva u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u RH, tako da se mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u potpunosti spriječe ili svedu na najmanju moguću mjeru. Određeni programi provode se kontinuirano godinama, ali isto tako kod praćenja određenih zoonoza provode se programi koji imaju proaktivno djelovanje i između ostalog za usmjeravanje protuepidemijskih mjera u svrhu zaštite zdravlja ljudi.

Zbog globalizacije i liberalizacije tržišta, sve većeg izbora hrane, pojave sve većeg broja incidenata u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, a s druge strane sve većih zahtjeva potrošača, uspostavljen je integrirani pristup sigurnosti hrane. Svrha mu je postizanje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja, zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Budući je Republika Hrvatska EU članica skup EU uredbi zvan „higijenski paket“ direktno je primjenjiv i u Republici Hrvatskoj. Donošenjem Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 30/15, 115/18), Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22), Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima (»Narodne novine«, br. 83/22, ), Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17, 32/19), Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 125/13, 14/14, 92/14, 32/19) i Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 52/21), 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.

Ovim programom su obuhvaćene i 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. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača**

#### **Opis provedbe cilja programa**

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 dobrobiti životinja te zdravstvene zaštite bilja s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Stoga je opći cilj definiran kao zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača a proizlazi iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002., sa svim izmjenama i dopunama).

### **Cilj 2. Odgovorna proizvodnja i potrošnja hrane sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane na razini maloprodaje i potrošača, te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Sprječavanje i smanjenje otpada od hrane se provelo izradom edukativnih materijala za učenike OŠ i potrošače, ciljanim kampanjama za podizanje svijesti kod potrošača (radio oglašavanje), organizacijom manifestacije povodom međunarodnog dana podizanja svijesti o otpadu od hrane te ulaganjima u unaprjeđenje sustava doniranja hrane, odnosno provedbu projekta e-doniranje.

Vezano uz pokazatelje učinka, planirano je godišnje smanjenje količina otpada od hrane za 5%, međutim nije moguće utvrditi da li je planirani pokazatelj u 2023. godini ostvaren, budući da podaci o količinama otpada od hrane u 2023. godini nisu u ovom trenutku dostupni. Naime, u tijeku je mjerenje koje provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava iz područja nadležnosti UVSH	Kroz isplatu sredstava iz područja nadležnosti UVSH osigurava se provedba mjera za zdravlje životinja i sigurnost hrane.	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9
Postotak smanjenja količine otpada od hrane	Smanjenje količine otpada od hrane	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	n/p

## **A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A401098-PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	00	80.007	50.084	62,6	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (NN, br.127/19, 83/22) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016.)

## Opis aktivnosti

Fitosanitarne mjere obuhvaćaju zakonske, inspeksijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a naređuju se i provode u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značaja koje bi mogle prouzročiti velike štete. Republika Hrvatska je obvezna osigurati određena sredstva u slučaju pojave štetnih organizama (obveza svih država članica zajedničkog tržišta EU). U narednom periodu nastavljaju se aktivnosti u vidu eradikacije i laboratorijskih analiza na bolest Zlatnu žuticu vinove loze kao i drugih ŠO kao što je azijska strizibuba. Zlatna žutica vinove loze prouzrokuje velike gospodarske i ekonomske štete hrvatskom vinogradarstvu dok azijska strizibuba ima širok krug domaćina od koji su za naše područje najznačajniji javori i topole.

Povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine planirano je iz razloga sustavnog krčenja zapuštenih i zaraženih vinograda zlatnom žuticom vinove loze u vlasništvu Republike Hrvatske koje predstavljaju izvor daljnje zaraze i onemogućuju suzbijanje opasnog štetnika.

U 2023. godini financirana je kupovina biljnog sadnog materijala i drvenih kućica za ptice, kao i usluga siječe i uklanjanja zaraženih stabala azijskom strizibubom, kao i postavljanje 30 drvenih kućica za gniježđenje zlatovrane u demarkiranom području.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva temeljem sklopljenog ugovora za provedbu fitosanitarnih mjera	Financiranjem fitosanitarnih mjera smanjuje se prisutnost štetnog organizma	eur	200.000	MP DIRH HAPIH HŠI SPEC. SUBJEKT	80.007	50.083,71

## A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A401132-MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	328.498	180.105	254.115	141,1	77,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno članku 9. stavku 4. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, financijska sredstva za provedbu

laboratorijskih analiza uzoraka u sklopu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani osiguravaju se u državnom proračunu.

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2021/601 od 13. travnja 2021. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2022., 2023. i 2024. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. (EU) 2022/741 od 13. svibnja 2022. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2023., 2024. i 2025. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/731 od 3. travnja 2023. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2024., 2025. i 2026. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2022/741

### Opis aktivnosti

Godišnji program praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani provodi se temeljem članka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. Proizvodi koji će se analizirati u okviru praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani, odabiru se prema Provedbenim Uredbama Komisije o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjeni izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Također se biraju proizvodi s obzirom na procjenu njihove važnosti u prehrani stanovništva Republike Hrvatske, nađene ostatke pesticida u prijašnjim programima monitoringa, proizvodi koji dosad nisu bili obuhvaćeni programom te proizvodi koji se zbog teže dostupnosti na tržištu nisu uzorkovali u planiranom broju u prethodnim godinama. Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSA-e (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima Opće Uprave za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno akreditiranim i validiranim metodama i definiciji ostatka sukladno Uredbi (EZ) br. 396/2005.

Cilj je programa ustanoviti količinu ostataka pesticida u i na hrani te provjeriti sukladnost sa propisanim maksimalnim razinama ostataka (MDK) ostataka pesticida te utvrditi u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Iznos predloženih sredstva procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati.

Jedinična cijena za analize proizvoda biljnog podrijetla je u 2023. godini iznosila je 382,5 EUR, a za analize proizvoda životinjskog podrijetla 583,98 EUR po uzorku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uzetih uzoraka biljnog i/ili životinjskog podrijetla	Ukupan broj uzoraka uzetih u sklopu programa	broj	550	Ministarstvo poljoprivrede	565	565

## A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	24.964.168	24.783.124	23.045.377	93,0	92,3

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 83/22)

Zakon o zdravlju životinja (Narodne novine br.152/22 i 154/22)

### **Opis aktivnosti**

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, Ministarstvo poljoprivrede određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, praćenje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze i bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te drugih bolesti životinja od interesa za RH.

Usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU postavljeni su novi ciljevi i zadaće. Osobita pozornost usmjerena je kontroli i iskorjenjivanju zaraznih bolesti i stjecanju statusa stada službeno slobodnih od određenih zaraznih bolesti, a sve u cilju osiguranja konkurentnosti živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na tržištu Europske unije te trećih zemalja. Rezultati predmetne strategije su mjerljivi i učinkoviti te odobreni od Europske komisije i prihvaćeni od proizvođača.

U tu svrhu u skladu sa obvezama Zakon o zdravlju životinja, pratećih uredbi te Zakona o veterinarstvu i pratećim podzakonskim propisima provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje te odgovarajuće mjere nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti životinja.

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja, usklađena je sa strategijom zdravlja životinja Europske unije. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje. Prioriteti su planirani na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravlje) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u Hrvatskoj, a mogući negativni učinci izbivanja zaraznih bolesti životinja svedu na najmanju moguću mjeru.

Provođenje propisanih mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovom financiranju je obvezno, bilo da se financiraju iz sredstava Državnog proračuna, bilo da se provode na trošak subjekta. Osiguranjem sredstava u Državnom proračunu za provođenje naređenih mjera osigurana je njihova sveobuhvatnost i rasterećenje subjekta životinja u smislu njihova financiranja i sufinanciranja.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva za veterinarske preglede gospodarstva te daljnji nastavak kategorizacije istih koje provode ovlaštene veterinarske organizacije s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti subjekta o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja, a posebice u odnosu na biosigurnost u proizvodnji te obvezu pravovremene prijave bolesti životinja veterinaru.

Europska unija prepoznaje dobrobit životinja kao jedan je od ključnih aspekata sigurnosti hrane, ruralnog razvoja i održive stočarske proizvodnje. Dio je politika i praksi koje se odnose na unaprjeđenje privrednog i ekonomskog razvoja, razvoja sela i povećanja zaposlenosti. Zbog toga je dobrobit životinja važan dio Zajedničke poljoprivredne politike („Common Agricultural Policy – CAP“) EU. Standardi dobrobiti farmskih životinja, osim što jačaju lokalnu stočarsku proizvodnju, kvalitetu i sigurnost hrane, svojim zahtjevima koji se tiču održive stočarske prakse, direktno utiču na zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja. U smislu dobrobiti životinja objekt (gospodarstvo) se može definirati kao ekološka niša gdje životinje borave, ili gdje se uzgajaju i drže te koji treba životinjama pružiti optimalne uvjete gdje će doći do izražaja njihovi maksimalni proizvodni potencijali. Dobar smještaj životinja podrazumijeva poštivanje svih higijenskih i zootehničkih normativa koji uključuju građevinsko tehnička i tehnološka rješenja, tehnologiju smještaja i držanja, opremu i mehanizaciju, način hranjenja i napajanja, sisteme uklanjanja otpadne fekalne tvari i dr. Subjekt mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura dobrobit životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

Udio isplaćenih sredstava veterinarskim organizacijama zbog kašnjenja u dostavi računa kao i potvrđivanja računa od strane Državnog inspektorata kao posljedica izbivanja bolesti Afrička svinjska kuga je manji nego je planirano za 829.225,47 eura.

Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta je manji od planiranoga zbog izbivanja bolesti afrička svinjska kuga i nedostatnog broja državnih službenika kao i zbog nemogućnosti predviđanja troškova zbog krizne situacije stoga je isplaćeno manje nego je planirano za 829.400,86 eura.

Udio isplaćenih sredstava službenim i nacionalnim referentnim laboratorijima je manji nego je planirano zbog izbivanja bolesti afrička svinjska kuga te u svezi s tim ne donošenja programa po kojima su laboratoriji trebali raditi i nedostatnih administrativnih kapaciteta za 278.576,85 eura. Najveći dio sredstava u okviru ove aktivnosti utrošen je za veterinarske usluge, naređene mjere koje se povjeravaju veterinarskim organizacijama temeljem dodjele javnih

ovlasti u visini od 15.553.977,68 eura. Također sredstvima u visini od 4.051.935,85 eura financirana je nabava usluge vakcinacije i cjepiva za oralnu vakcinaciju lisica. troškovi su financirani iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (50%) i izvora 559 Refundacije EU (50%).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama	Kroz isplatu sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama omogućava se provođenje kontrola zdravlja životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	95
Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta	Novčana naknada za životinje uklonjene po rješenju veterinarskih inspektora	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	73,75
Udio isplaćenih sredstava službenim i nacionalnim referentnim laboratorjima	Sredstva za provedena dijagnostička pretraživanja	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	37

## A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A568007- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	354.197	321.268	169.540	52,8	47,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje i financiranje Programa određena Zakona o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama i Uredba Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016.)

### Opis aktivnosti

Nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. U provedbi Programa sudjeluju stručnjaci CZB i HŠI te fitosanitarna inspekcija. Program uključuje obavljanje vizualnih pregleda, uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih analiza odnosno sustavno istraživanje u zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama. Ministarstvo koordinira izradu i donošenje Programa te osigurava financijska sredstva za njihovo provođenje. U 2023. godini u okviru navedene aktivnosti financirana je dodjela bespovratnih sredstava za potrebe provedbe programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera za održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje 2022. - 2024., kao i provedba Programa nadzora štetnih organizama bilja u RH za 2023. godinu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima	Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program)	%	90	Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut	93	90

## A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A568057- KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	6.429.953	7.707.623	7.707.389	100,0	119,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2, KLASA:080-01/17-01/179

Zakon o veterinarstvu, kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Područje postupanja s nusproizvodima odnosno sakupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, obrada, prerada, stavljanje na tržište, distribucija te uporaba i uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uređeno je Zakonom o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

### Opis aktivnosti

Zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH se provodi putem koncesionara, a visina naknade koja se naplaćuje za njihovo uklanjanje propisana je Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine« 106/13, 43/15). Zbrinjavanje lešina životinja svim posjednicima životinja koje potječu s farmi papkara i kopitara te s farmi peradi, plaća se iz državnog proračuna. Na ovaj se način neposredno pozitivno utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika, ali se ujedno i posredno postiže glavni cilj - smanjenje zdravstvenih rizika na najmanju moguću mjeru, odnosno zaštita zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša kao i zaštita sigurnosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje.

Financiranje neškodljivog zbrinjavanja lešina može se smatrati i politikom potpore razvoju stočarske proizvodnje. Zbog postojećeg stanja u stočarskoj proizvodnji, zadržavanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja, nužnosti olakšavanja poslovanja primarnim proizvođačima, troškova zbrinjavanja nusproizvoda analizom prihoda i rashoda

na ovoj aktivnosti u 2023. godini, utvrđeno je kako je za postojeći opseg poslova navedeni iznos samodostatan i financijski održiv.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava koncesionarima za potrebe zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2	Kroz financiranje zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2 pozitivno se utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

### A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A819069- SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	44.993	29.930	20.589	68,8	45,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028.

#### Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028. Financiraju se: uspostava IT sustava za doniranje hrane, edukativne medijske kampanje (tv i radio spotovi), izrada tiskanih materijala, organizacija tematskih manifestacija te izrada edukativnih materijala za školsku i predškolsku dob.

U 2023. financirala se provedba projekta IT sustava za doniranje hrane, gdje je 12.917,56 eura utrošeno za uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane. U sustav se u 2023. godini uključilo 140 donatora.

Nadalje, u 2023. godini financirala se grafička priprema i tisak edukativnih materijala za potrošače u vrijednosti od 3.050,00 eura.

Provedena je kampanja na radiju u ukupnoj vrijednosti od 6.914,75 eura. Dodatno, provedena je i kampanja na jumbo plakatima u sklopu najave izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ u vrijednosti 350,00 eura.

Za potrebe svečanog potpisivanja dobrovoljnog sporazuma za sprječavanje otpada od hrane, financirana je organizacija događanja (catering) u vrijednosti 1.610 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj donatora i uključenih u IT sustav	Veći broj donatora i uključenih u IT sustav omogućava efikasnije doniranje hrane	broj	198	Ministarstvo poljoprivrede	230	338
Program potpore za projekte koji doprinose sprječavanju otpada od hrane	Pružanje financijske potpore projektima koji doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja gubitaka i otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0

## A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A828066- SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	39.256	62.300	36.774	59,0	93,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Program sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine

Pravilnik o provedbi programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine

### 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“. Tijekom 2023. godine u okviru predmetne aktivnosti financiralo se: analiza sjemena soje na prisutnost genetski prisutnih organizama temeljem ugovora koji su sklopljeni sa Agronom d.o.o., Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet, Institutom za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Poljodar tim d.o.o.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih analiza na prisutnost GMO u sjemenu soje	Provođenje analiza na prisutnost GMO u sklopu Programa donosi prednosti za poljoprivrednike u vidu da isti mogu odabrati sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od GMO	broj	470	MP i HAPIH	470	488

## A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865004-PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	86.174	49.906	49.725	99,6	57,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022)

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

Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

### 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 od izdavanja iskaznica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



<p>Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji te pravovremeno obavijestili poljoprivrednici o istom. Uprava provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu, a za provođenje istog koristi agroklimatske stanice, feromone, ljepljive ploče, hranidbene klopke i sl.</p> <p>Uplaćena sredstva ostvaruju se temeljem izdavanja OUP iskaznica. Prihod za 2022. godinu će se u većinskom dijelu iznosa prenijeti u 2023. godinu. S obzirom da je u tijeku djelomična zamjena navedene iskaznice e-poljoprivrednom iskaznicom i vjerodajnicama, moguće je da se u narednim godinama planirani prihod kao i troškovi neće realizirati u potpunosti dok će se iz prenesenih sredstava financirati nastali troškovi provedbe.</p> <p>Sredstva su planirana u iznosu 135.424 EUR-a od čega se 80% odnosi na materijalne rashode dok 20% se odnosi za nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.</p>	<p>Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja</p>	<p>broj</p>	<p>1.100</p>	<p>Ministarstvo poljoprivrede</p>	<p>1.100</p>	<p>1.100</p>
---	--	-------------	--------------	-----------------------------------	--------------	--------------

## K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K821068-OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	38.046	44.248	44.243	100,0	116,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/1852/21 i 82/22)

Zakon o zdravlju životinja (Narodne novine br.152/22 i 154/22)

## Opis aktivnosti

U svrhu postupanja veterinarske službe na terenu, potrebni su oprema i sredstva za postupanje u skladu s određenim planovima i mjerama, kojima su razrađeni svi postupci koje je neophodno provesti u slučaju izbijanja bolesti životinja čija pojava i širenje izazivaju značajne socio-ekonomske štete gospodarstvu, kao i bolesti koje imaju zoonotski karakter. Kako bi se poduzele pravovremene radnje kojima se nastoji spriječiti katastrofe velikih razmjera ili ugroza za javno zdravlje, nužno je imati svu potrebnu opremu za provođenje mjera sprječavanja unosa i širenja bolesti u zemlji. U tu svrhu nacionalni krizni stožer te svi lokalni krizni stožeri i provoditelji određenih mjera moraju imati pristup potrebnoj opremi za postupanja u kriznim situacijama. Iznosi su planirani prema tržišnim cijenama potrebne opreme.

U 2023. godini utrošeno je 44.242,74, EUR. Sva potrebna oprema je osigurana Odlukama Vlade s obzirom da je bila potrebna velika količina opreme zbog razmjera epidemije afričke svinjske kuge.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurana raspoloživost opreme/spremnost na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Kroz dostatnu opremljenost za postupanje u krizama osigurava se djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	65	65

## K865026 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K865026-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	123.256	4.006.263	1.902.275	47,5	1543,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028.

## Opis aktivnosti

U 2023. godini je isplaćena potpora za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane u vrijednosti od 1.833.883,76 milijuna eura.

Nadalje u 2023. godini, provela se edukativna kampanja distribucijom slikovnice za sve učenike 1. razreda osnovnih škola u RH u vrijednosti od 9.375,00 eura. Tiskani su edukativni materijali u vrijednosti od 14.347,72 eura. Organizirana je manifestacija povodom dana smanjenja otpada od hrane u vrijednosti od 5.308,91 eura. Radijska kampanja je koštala 38.102,43 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Objavljen Program potpore i isplaćena sredstva	Program potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane će stvoriti preduvjete za brži i bolji prihvat donirane hrane	€	0	Ministarstvo poljoprivrede	3.981.684,25	1.833.883,76
Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža, TV, radija i tiskanih materijala imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Broj izrađenih edukativnih materijala za djecu	Edukacija o problematici sprječavanja nastajanja otpada od hrane provodi se uz pomoć izrađenih edukativnih materijala	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40.000	40.000

### T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T568081- USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	902.217	986.403	986.394	100,0	109,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja (Narodne novine br.152/22 i 154/22)

#### 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 – Jedinствени registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i posjednici su registrirani u centralnoj bazi podataka odnosno Registru farmi, u kojoj se registrira svaki ulazak i izlazak pojedine životinje sa gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti Ministarstvo poljoprivrede organizira označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca, koza i konja, te u elektronskom obliku vodi i unaprjeđuje JRDŽ čiji su sastavni dijelovi baze podataka: registar goveda, registar svinja, registar ovaca i koza te registar kopitara. Ministarstvo poljoprivrede izdaje putne dokumente za životinje te kontinuirano nadograđuje sustav označavanja i registracije. Provedba ovih sustava temelji se na upoznavanju svih sudionika s obvezama koje proizlaze iz pravnih propisa (veterinari, djelatnici HAPIH-a i posjednici stoke), a za svaki od pojedinih sustava izrađuju se i redovito dopunjavaju upute i procedure za njihovu provedbu. Sastavni dio aktivnosti je kreiranje, nabava i distribucija obrazaca i sredstava za označavanje, te praćenje slijedivosti korištenih materijala. Sredstva na ovoj stavci utrošena su na sustavno i redovito praćenje migracija i premještanja životinja kao i izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja te praćenju brojčanog stanja životinja redovitim kontrolama gospodarstva.

Radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla te u cilju zaštite potrošača nužno je praćenje premještanja domaćih životinja kako bi se u svakom trenutku znala točna lokacija svakog pojedinog goveda, kopitara, ovce ili koze te skupine svinja. Podaci o premještanju domaćih životinja vode se u jedinstvenoj bazi podataka koja nosi službeni naziv Jedinствени registar domaćih životinja (JRDŽ). U JRDŽ-u su registrirane sve životinje i posjednici te je iz baze vidljiv svaki ulazak na gospodarstvo i svaki izlazak pojedine životinje s gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti, Ministarstvo poljoprivrede prati ovlaštene veterinarske organizacije u sustavu prijave premještanja i pravovremenog ažuriranja premještanja u bazi podataka. Godišnje se u JRDŽ upiše preko 800.000 premještanja goveda, svinja, ovaca i koza. U cilju stvaranja ažurne baze podataka i osiguranja prijave svakog premještanja od strane subjekta za domaće životinje, Ministarstvo poljoprivrede osigurava sredstva kojima se financira usluga upisa prometa u JRDŽ a u cilju sustavnog i redovitog praćenja migracija i premještanja životinja čime se osigurava sljedivost proizvoda životinjskog podrijetla i najvažnije, osigurava se učinkovita zaštita zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, prije svega brzim otkrivanjem mjesta izbijanja zaraze kao i svih životinja koje su bile u kontaktu sa zarazama.

Iznos u okviru ove aktivnosti odnosi se na plaćanje usluge upisa podataka o premještanju – prometu domaćih životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Iznos se planira na temelju brojnog stanja goveda, ovaca, koza i svinja te prijavljenih prometa u prethodnom razdoblju. S ovlaštenim veterinarskim organizacijama koje provode registraciju prometa životinja nisu sklopljeni ugovori nego su dodijeljene ovlasti od strane nadležnog tijela (Ministarstva), način provedbe i subjekti uključeni u provedbu navedeni su u propisima iz područja označavanja i registracije domaćih životinja i registracije njihova premještanja.

Ciljane vrijednosti u potpunosti su ispunjene. Za ispunjenje cilja utrošeno je 986.394,02 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjen broj nedovršenih migracija goveda u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Manji broj nedovršenih migracija u odnosu na ukupan broj migracija goveda predstavlja učinkovitu kontrolu prometa životinja	%	1,40	Ministarstvo poljoprivrede	1,35	1,33
Povećan broj registriranih premještanja ovaca i koza	Veći broj registriranih premještanja ovaca i koza osigurava sljedivost životinja	broj	64.670	Ministarstvo poljoprivrede	64.680	72.195
Povećan broj registriranih premještanja svinja	Veći broj registriranih premještanja svinja osigurava sljedivost životinja	broj	90.020	Ministarstvo poljoprivrede	90.035	188.817

## T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T828056- OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	60.389	109.973	91.760	83,4	151,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama ; Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

Zakon o zaštiti prirode i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti

### Opis aktivnosti

Ministarstvo koordinira provedbu aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa, te sa istima sklapa ugovore i dodjeljuje sredstva iz Državnog proračuna. Sredstva se planiraju za aktivnosti prikupljanja i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama, obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku, obradu i kategorizaciju biološkog i/ili genetskog materijala, ispitivanje održivosti biološkog i/ili genetskog materijala, regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala, kupnju opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju, te kupnju laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i/ili genetskog materijala te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla jedinki na molekularnoj razini (testiranje očinstva) i nacionalne sastanke. U 2023. godini sklopljeni su ugovori o financiranju i sudjelovanju u provedbi Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu sa Poljoprivrednim institutom Osijek, Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč, Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, Institutom za jadransku kulturu i melioraciju krša u Splitu, Sveučilištem u Dubrovniku, Agronomskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu, te sa BC Institutom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sklopljenih ugovora sa sudionicima Nacionalnog programa	Kroz sklopljene ugovore definiraju se aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa i sredstva koja im se dodijeljuju	broj	11	Ministarstvo poljoprivrede	11	11

## T865011 PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865011- PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	6.116	11.958	2.654	22,2	43,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 82/22, 152/22)

Zakon o zdravlju životinja ("Narodne novine", br. 152/22 i 154/22)

### Opis aktivnosti

Afrička svinjska kuga (ASK) trenutno je bez presedana i glavno pitanje zdravlja životinja s kojim se svijet ikada suočio. Sprječavanje, kontrola i iskorjenjivanje ASK pitanje je visokog prioriteta za Europsku uniju (EU) jer predstavlja ozbiljan rizik za važan sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš. Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih i domaćih svinja. Jačanje biosigurnosti je osnova prevencije uzgoja i proizvodnje svinjogojskom sektoru.

Ministarstvo poljoprivrede je tijekom godina sufinanciralo nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama. S obzirom na izbijanje i epidemiju afričke svinjske kuge na području RH, koja je trajala od lipnja 2023. do početka prosinca 2024.godine, više nije bilo vremena kao i stručne opravdanosti za poticanje držanja svinja na otvorenom te je utrošak sredstava na toj stavci bio znatno manji.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom	Kroz nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom poboljšanje uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama	%	82%	Ministarstvo poljoprivrede	100	2

## 3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3004-RURALNI RAZVOJ	392.409.954	473.491.752	432.912.370	91,4	110,3

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo je Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, (PRR) koji je u cijelosti usklađen sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje u ESI fondove kao što je definirano u Sporazumu o partnerstvu. PRR je odobren Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 3483 od 26. svibnja 2015. godine, a do kraja 2023. godine odobreno je jedanaest izmjena PRR-a (datum izmjene 22. veljače 2023.) s ciljem kontinuiranog unapređenja mjera ruralnog razvoja i njihove provedbe.

PRR se manjim dijelom sufinancira iz nacionalnog proračuna (10-15% ovisno o mjeri), a većim dijelom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85-90%). Sredstva potrebna za provedbu PRR-a u 2023. godini planirana su uzimajući u obzir da se bliži kraj programskog razdoblja i činjenicu da je preostalo 4% sredstava za ugovoriti i 15% sredstava za isplatiti od ukupne alokacije za razdoblje 2014.-2022. u iznosu od 3,28 mlrd EUR. Planirana sredstva i izvršenje proračuna je bilo nešto iznad razine prethodne godine, što je u skladu s očekivanjima u pogledu učinkovitosti korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalnih sredstava učešća (isplate ugovorenih projekata).

### Cilj 1. Zadržavanje visoke iskorištenosti financijskih sredstava iz EAFRD-a

#### Opis provedbe cilja programa

Za povećanje konkurentnosti identificirane su i provedene mjere kojima se osigurava obrazovanje i informiranje u skladu s novim izazovima u poljoprivredi i šumarstvu, tehnička i tehnološka modernizacija 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 podrazumijeva 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 Programa 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 ruralne mreže pridonosi se jačanju kapaciteta ruralnih područja u svrhu učinkovitije provedbe Programa ruralnog razvoja putem Poziva članovima Nacionalne ruralne mreže za sudjelovanje u provedbi Godišnjeg akcijskog plana, informiranja dionika te promocijom primjera dobre prakse.

### Cilj 2. Informirani i educirani poljoprivrednici i subjekti u ribarstvu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020., prikazana u % u odnosu na ukupno dostupna sredstva	%	60	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	85	85
--	---	---	----	--	----	----

## A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A650131-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	65.255	348.146	73.099	21,0	112,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), članak 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18) i 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 L 352, 24. 12. 2013.).

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost je planirana za potrebe sufinanciranja organizacije manifestacija od interesa za sektor poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, veterinu i zaštitu bilja.

Aktivnost predviđa provedbu Javnog natječaja za provedbu Programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterini i zaštiti bilja (u daljnjem tekstu: Natječaj) kojim se dodjeljuju namjenska, bespovratna sredstva potpore organizatorima skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su bile predmet ovog Natječaja, uz pokroviteljstvo ili sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede.

Cilj ove aktivnosti je poticanje informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća o poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, domaćih proizvoda, zaštiti zdravlja biljaka ili životinja, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje. U 2023. godini sredstva su utrošena temeljem ugovora o dodjeli sredstava za organizaciju skupova u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu, šumarstvu i zaštiti bilja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih natječaja	Organizacija manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0



## A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A820058-ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	340.568.955	382.767.797	355.772.115	92,9	104,5

### Zakonske i druge pravne osnove

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

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

UREDBA (EU) 2020/2220 EP i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

Više od farme – Strategija poljoprivrede Hrvatska 2020.-2030. Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Sporazum o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa donesenim na 214. sjednici Vlade Republike Hrvatske

Zaključak Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. rujna 2022. godine o mjeri potpore iz Uredbe (EU) 2022/1033 u pogledu mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu

### Opis aktivnosti

PRR-om je obuhvaćeno 20 mjera ruralnog razvoja koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Izmjenama Programa ruralnog razvoja koje su odobrene od Europske komisije 22. veljače 2023. godine uvedena je nova mjera - M22: Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu. Svrha Mjere 22 je pomoći poljoprivrednicima i MSP-ovima u poljoprivrednom sektoru i preradi prevladati probleme s likvidnosti koji su nastali kao posljedica rata u Ukrajini i osigurati nastavak poslovanja, konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih gospodarstava. U 2023. godini je objavljen znatno manji broj natječaja u odnosu ranije godine. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine objavljena su ukupno 4 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 139.753.474,02 EUR. Kako bi se osigurao kontinuitet dodijele potpora u ruralnom razvoju tijekom prijelaznog razdoblja povećana je alokacija iz Višegodišnjeg financijskog okvira (EPFRR 597,56 milijuna eura) te su u financijski plan dodana sredstava Europskog plana oporavka i otpornosti (EURI sredstva u iznosu 201,67 milijuna eura) U prijelaznom razdoblju 2021.-2022., nastavlja se provedba mjera PRR-a, uz povećanje alokacije za 799,23 milijuna eura, a kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje ukupna raspoloživa sredstva za Program ruralnog razvoja iznose 3,28 milijardi eura. U 2023. godini bilježi se, s obzirom na mali broj objavljenih natječaja u odnosu na prethodnu godinu, značajan pad ukupne vrijednosti sredstava koja su stavljena na raspolaganje poljoprivrednicima kroz natječaje od čak 80%, no nastavljaju se pozitivni trendovi u provedbi natječaja za mjere ruralnog razvoja, iskorištenosti sredstava iz PRR-a kao i porast

vrijednosti svih pokazatelja uspješnosti provedbe. Poseban napredak bilježi se u isplaćenim sredstvima u odnosu na ukupnu alokaciju PRR 2014-2022 od 85% što je povećanje od 13% u odnosu na 2022. godinu te u odobrenim isplatama po sklopljenim ugovorima (ukupno je 89% ugovorenih sredstava i isplaćeno), a što je vidljivo i u izvršenju državnog proračuna u 2023. godini u kojoj je isplaćeno tek nešto manje sredstava nego u prethodnoj godini. S obzirom na stanje ugovorenosti sredstava PRR-a (preostalo je 4% ukupne alokacije za ugovoriti) i ulazak u završnu fazu provedbe, u 2024. godini se očekuje trend smanjenja ugovaranja i isplata do zaključenja PRR-a.

Za provedbu financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ (provedba je Sporazumom o financiranju povjerena HBOR-u) u skladu s inicijativom financiranja obrtnih sredstava za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti poduzetnika čije je poslovanje pogođeno pojavom pandemije COVID-19 te u skladu sa Zaključkom Vlade RH o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa, planiran je ukupni financijski okvir za kreditiranje poduzetnika na razini 34.109.762 eura. Temeljem podataka o dosadašnjoj provedbi predmetnog financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“, od HBOR-a prema krajnjim primateljima zaključno s krajem 2023. godine isplaćeno je 33,37 mil. eura. Navedeno ukazuje na značajan interes i potrebu krajnjih primatelja u sektorima poljoprivrede, prerade i šumarstva za financiranjem poslovanja putem ovog modela financiranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale mjere ruralnog razvoja, otvorenim mogućnostima za prijavu na financijske instrumente i ostale načine stavljanja sredstava na raspolaganje omogućuje se korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima PRR-a 2014.-2020.	%	90	Ministarstvo poljoprivrede	97	108
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Dodjela bespovratnih sredstava/financijskih instrumenata za cilj ima povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima	broj	226.000	Ministarstvo poljoprivrede	256.000	320.702

### A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A820068- TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	186.298	168.364	109.930	65,3	59,0
--	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna ruralna mreža uspostavljena je i djeluje temeljem:

Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013

Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj: 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Pravilnika o Nacionalnoj mreži Zajedničke poljoprivredne politike („Narodne novine“ broj 56/23)

Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Akcijskog plana Mreže u 2023. godini djelomično su isplaćena sredstva po Pozivu članovima Nacionalne ruralne mreže (NRM/Mreža) za 2022. godinu za provedbu Godišnjeg akcijskog plana Mreže. Objavljen je Poziv Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike za koji je zaprimljena 71 prijava, a većina aktivnosti će biti provedena i isplaćena u 2024. godini.

Mreža je osnivanjem Upravljačkog odbora za razdoblje 2023.-2027. godine u srpnju 2023. godine postala Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike.

Mrežne stranice NMZPP su dopunjene širom sekcijom posvećenom Strateškom planu ZPP-a u svrhu poboljšanja preglednosti i jasnije komunikacije s članstvom te općom javnosti. Odrađene su manje izmjene u okviru CLLD podstranice, kao i drugih podstranica sa svrhom preglednosti dostupnih informacija. NMZPP je podržala/suorganizirala radionice LAG-ova, kao i radionicu namijenjeju praćenju i evaluaciji SP ZPP-a. NMZPP je redovno informirala dionike o relevantnim informacijama putem mrežnih stranica i društvenih mreža. Ocijenjeno je 33 izmjena/dopuna lokalnih razvojnih strategija lokalnih akcijskih grupa (LRS LAG-ova). Imenovana predstavница Mreže sudjeluje u pripremi pokretanja AKIS-a u Hrvastkoj, kao jedna od članova AKIS koordinacijskog tijela.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih aktivnosti članova Nacionalne ruralne mreže koje će se financirati temeljem Poziva NRM u tekućoj godini	Provedba aktivnosti sukladno Godišnjem akcijskom planu NRM	%	45	Plan proračuna Ministarstva poljoprivrede 2022. - 2024.	87	9

## A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A821067- TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	3.871.215	2.215.310	1.172.414	52,9	30,3
---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

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 provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23)

### Opis aktivnosti

Iz Tehničke pomoći u 2023. godini financirale su se aktivnosti za pripremu provedbe programskog razdoblja 2023.-2027. (uključuje oba stupa Zajedničke poljoprivredne politike) te redovite aktivnosti Upravljačkog tijela povezane s provedbom PRR 2014. – 2020. (prvenstveno intelektualne usluge/usluge vanjskih stručnjaka, usluge promidžbe, najam prostora UT-a i troškovi organizacije radionica, održavanje računalnih programa/aplikacija i drugi troškovi). Promotivne aktivnosti vezane uz implementaciju komunikacijskih aktivnosti u 2023. godini provodile su se kontinuirano tijekom cijele godine korištenjem različitih komunikacijskih alata u cilju promoviranja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: PRR RH) i Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. (dalje u tekstu SP ZPP).

Aktivnosti promidžbe najintenzivnije su se odvijale uoči raspisivanja pojedinih natječaja, a posebice za kampanju izravnih plaćanja i IAKS mjera te obaveza koje iz njih proizlaze. Organizirano je 27 događanja/informativnih radionica na području cijele RH na kojima je sudjelovalo više od 1.700 osoba.

Između ostalih, najviše radionica je održano za LAG-ove te izravna plaćanja i IAKS mjere. Posebna pažnja bila je usmjerena i na radionice za potencijalne korisnike intervencije 78.01. i 73.10, kao i na prisustvo na sajmovima.

Mrežna stranica [www.ruralnirazvoj.hr](http://www.ruralnirazvoj.hr) jedan je od najvažnijih komunikacijskih alata te bilježi iznimnu posjećenost. Od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine ukupno je pregledano 1.584.302 stranica od strane 210.853 korisnika. Korisnici su zabilježili 522.994 sesija, što je 2.48 sesija po korisniku. Prosječna sesija uključivala je 1.80 pregledane stranice, a prosječno trajanje sesije iznosilo je 1:14 minuta. Kada se promatraju podaci o pregledu sadržaja, najveći broj pregleda imala je "Natječaji" stranica s 221.062 pregleda, stranica „Naslovna” sa ukupno 212.765 pregleda. Najveći broj posjeta na web stranicu dolazi putem Google tražilice (57,80%) te direktnim klikom na stranicu (13,94%). Putem društvenih mreža u navedenom periodu bilo je 4.00% posjeta, uglavnom Facebook.

Za promidžbu su intenzivno korišteni mrežna stranica [ruralnirazvoj.hr](http://ruralnirazvoj.hr) te društvene mreže (Facebook, Twitter i LinkedIn.).

Na kraju godine stranica Facebook PRR RH/SP ZPP imala je 13.530 pratitelja, najviše u dobi od 25 do 44 godina. U razdoblju od siječnja 2023. godine do siječnja 2024. godine bilo je 111 objava, doseg Facebook stranice je 254.474, broj posjeta stranici je 22.214.

Ukupno je od siječnja 2023. godine do siječnja 2024. godine izvršeno više od 22.600 emitiranja na 38 radijskih postaja, a kampanje su vođene kako slijedi:

- kampanja izravnih plaćanja i IAKS mjera (ožujak-travanj 2023.);
- promidžba intervencije 78.01 (srpanj-kolovoz 2023.)
- kampanja obvezne izobrazbe korisnika eko-shema, proizvodno vezanih plaćanja i IAKS mjera (listopad-studen-prosinac)

Također uspješno funkcionira dinamički sustav „Pitanja i odgovora“, koji se sastoji od unutrašnje strukture odgovaranja na upite (odgovarač, kontrolor, verifikator, supervizor), a istim upravljaju i djelatnici APPRRR kao Provedbenog tijela. Navedeni sustav Pitanja i odgovora korisniku omogućava javno i transparentno odgovaranje na

upite, koji se tiče specifičnih područja pojedinog natječaja iz PRR RH/SP ZPP-a (ukoliko se u okviru natječaja odlučilo za korištenjem sustava PiO). Odgovori na upite odvijaju se kontinuirano, ovisno o dinamici objavljivanja natječaja, a objavljeni su na mrežnoj stranici.

Pozivni centar namijenjen informiranju potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja SP ZPP djeluje kontinuirano kroz godinu (okvirno u prosjeku dvadesetak poziva dnevno).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Iskorištenje alokacije M20 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje navedene mjere	%	65	Ministarstvo poljoprivrede	85	68
Broj sudionika na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja (web, društvene mreže, Internet, tisak..)	Upravljačko tijelo zaduženo je za informiranje korisnika i opće javnosti o natječajima i/ili rezultate provedbe pojedinih mjera PRR-a kao i informacije o aktivnostima u okviru provedbe SP ZPP	broj	1.683	Ministarstvo poljoprivrede	100.000	100.000

## A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865006-EDUKACIJA I SAVJETOVANJE	3.752.726	4.634.345	4.171.870	90,0	111,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) i Priručnika o provedbi Mjere 1 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ i Mjere 2 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

### Opis aktivnosti

Kroz provedbu mjere M01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i mjere M02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG u Upravi se kroz navedenu aktivnost financiraju rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima te drugi direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, daje stručne savjete, instrukcije i provodi demonstracije o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina; planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne, planira, koordinira i

provodi promotivne aktivnosti mjera i programa; te organizira i provodi izobrazbu, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede. Sve navedene aktivnosti provode se u svrhu pravovremenog informiranja i educiranja poljoprivrednika, kao i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, radi učinkovitijeg korištenja potpora i EU fondova.

U 2023. godini započela je provedba intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. iz tog razloga neke od ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata provedbe Programa ruralnog razvoja su smanjene.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj savjetničkih paketa (individualno savjetovanje)	Metodama individualnog savjetovanja i otvaranjem savjetničkih paketa provodi se sustav savjetovanja, upravljanja i pomoći poljoprivrednim gospodarstvima	broj	5.600	Ministarstvo poljoprivrede	5.800	4.338
Broj provedenih tečajeva, webinarara za poljoprivredna gospodarstva	Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu (tečajevi, webinarari, e-učenje)	broj	1.500	Ministarstvo poljoprivrede	1.500	1.182
Broj provedenih demonstracijskih aktivnosti	Organizacija i provedba demonstracijskih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima	broj	200	Ministarstvo poljoprivrede	200	121
Broj provedenih tečajeva, webinarara za mlade poljoprivrednike	Organizacija i izvođenje izobrazbe za mlade poljoprivrednike	broj	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	0

### A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865007-PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	39.645	15.588	11.825	75,9	29,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1308/2013, Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (NN 93/21, 16/22, 97/22).

## Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su na financiranje izrade interaktivnih obrazovnih i promotivnih materijala za promociju Školske sheme.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj posjeta poljoprivrednim gospodarstvima	Kroz organizaciju posjeta poljoprivrednim gospodarstvima radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	36	Ministarstvo poljoprivrede	45	45

## A865033 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865033-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI	00	2.459.531	2.284.813	92,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22)

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 provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23)

## Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti u 2023. godini najvećim dijelom financirali su se troškovi rada službenika UPPRR/UT na provedbi PRR-a kao i za programsko razdoblje 2023.-2027.

Kroz ovu proračunsku aktivnost financiraju se plaće (i sva davanja), regresi i božićnice službenika koji obavljaju poslove Upravljačkog tijela PRR-a te službenika drugih organizacijskih jedinica, a koji obavljaju poslove vezane uz provedbu PRR-a ili poslove vezane za programsko razdoblje 2023. - 2027. U narednom razdoblju moguća je izmjena planiranih iznosa koja ovisi i o narednim mogućim promjenama vezanim za Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede te mogućim poreznim izmjenama u okviru poreza na dobit i poreza na dohodak.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Iskorištenje alokacije EURI Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje alokacije EURI	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	50	0
---	--	---	---	----------------------------	----	---

## A865034 ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865034-ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	43.896.661	47.336.218	45.349.437	95,8	103,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

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

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (2022.)

UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19

UREDBA (EU) 2020/2220 EP i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

### Opis aktivnosti

Kroz Program ruralnog razvoja je u okviru instrumenata NEXT GENERATION EU (EURI sredstva) u dvije godine prijelaznog razdoblja ( financijska godina 2021. i 2022.) stavljeno je na raspolaganje 201.671.714 eura kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (EURI sredstva) koja se kao i EAFRD sredstva, koriste se po N+3 pravilu).

EURI sredstva predstavljaju dodatan izvor financiranja, odnosno doprinos financijskoj alokaciji za postojeće mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (2022.)

Ukupno je, do 31. prosinca 2023. godine ugovoreno 119.218.808,43 eura EURI sredstava (59 % raspoloživih EURI sredstava), a isplaćeno je 89.246.098,33 eura EURI sredstava (preko 44 % raspoloživih EURI sredstava). Poljoprivrednicima i MSP-ovima u sektoru poljoprivrede, kroz objavljene natječaje i dodijeljenim sredstvima za financiranje mjera potpore koje se temelje na površini i životinjama (IAKS mjere), stavljena su na raspolaganje sredstva u ukupnom iznosu od 187.111.702,27 EUR što predstavlja 92.8 % ukupne alokacije, a u 2023. godini objavljena su dva natječaja u vrijednosti 7.900.000,00 eura za financiranje neproduktivnih ulaganja povezanih s očuvanjem okoliša (tip operacije 4.4.1.) i obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (tip operacije 5.2.1.).

Sredstva su namijenjena povećanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, kao i očuvanju biološke raznolikosti i okoliša te dobiti životinja, a što zajednički uvjetuje zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem oporavka od krize i daljnjeg rasta sektora. Mjere i operacije koje su se u 2022. i 2023. godini financirale EURI sredstvima su: M04 - Ulaganja u fizičku imovinu, M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava (potpore za



male poljoprivrednike i diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje), M8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma (poboljšavaju otpornost i ekološka vrijednost šumskih ekosustava), M11 – Ekološki uzgoj (prijelaz na ekološki uzgoj), M14 – Dobrobit životinja (prakse kod uzgoj svinja),

Programom ruralnog razvoja, tj. njegovim izmjenama od 8. ožujka 2021. godine u financijski plan je dodana alokacija EURI sredstava u iznosu 201.671.714 EURA. Iskorištenje dodijeljenih sredstava u okviru instrumenta EURI, odnosno plaćanja korisnicima su bila predviđena u 2023. i 2024. godini, no iskorištenost sredstava već u 2022. godini je gotovo dostiglo planirana plaćanja za 2023. godinu, a u 2023. godini su isplate korisnicima premašile planirano iskorištenje EURI sredstava za 77 %.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Iskorištenje alokacije EURI Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava iz PRR iz izvora EURI	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	25	25

### A865041 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A865041-STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ	00	33.500.000	23.920.414	71,4	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 96/22)

Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 96/22)

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Provedbena odluka Komisije od 28.10.2022. o odobravanju strateškog plana u okviru ZPP-a Hrvatske za razdoblje 2023.–2027. za potporu Unije koja se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Odluka o donošenju Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (NN 22/2023)

UREDBA (EU) 2021/2115 EP i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (Uredba o strateškim planovima)

Uredba (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

### Opis aktivnosti

Strateški plan u dijelu intervencija ruralnog razvoja obuhvaća ukupno 39 intervencija poput investicijskih, neinvesticijskih te IAKS intervencija usmjerenih prema klimatsko-okolišnim ciljevima i dobrobiti životinja. Intervencije ruralnog razvoja imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, doprinose klimatsko-okolišnim ciljevima, ali i unaprjeđenju životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.

Intervencije predviđene Strateškim planom će se postupno uvoditi u provedbu sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima i završetku provedbe Programa ruralnog razvoja (čija provedba i isplate završavaju do kraja 2025.) Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva i kao financijski instrumenti (koji s provedbom u okviru Strateškog plana započinju u 2024. godini, dok se do kraja 2025. godine nastavlja njihovo financiranje sredstvima PRR-a), a predviđeno je i nacionalno sufinanciranje intervencija ruralnog razvoja od 20%. Intervencije se provode prema pravilu n+2, što znači da se godišnje alokacije trebaju isplatiti do kraja druge godine provedbe, a ukupna sredstva moraju biti isplaćena do 31. prosinca 2029. godine.

U 2023. godini, s obzirom da se radi o prvoj godini provedbe i potrebno je prilagoditi sustav zahtjevima novog programskog razdoblja, planirane su minimalne isplate u iznosu od 1.300.685,00 EUR. Rebalansom proračuna plan isplata je povećan na 33.500.00 EUR. U 2023. godini objavljeno je 8 natječajima kojima je korisnicima stavljeno na raspolaganje ukupno 231.349.456 EUR, a isplate po ovim natječajima se očekuju u 2024. i 2025. godini. U 2023. godini su isplaćena sredstva samo za jednu intervenciju, 71.01. (ANC - Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima) u iznosu 24.020.955,28 EUR (prema podacima s kojima raspolažemo - 23.920.413,76 EUR prema dostavljenom izvršenju proračuna).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio alokacije SP-a 2023.-2027. stavljen na raspolaganje za intervencije ruralnog razvoja (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale intervencije ruralnog razvoja, otvorenim mogućnostima za prijavu na financijske instrumente i ostale načine stavljanja sredstava na raspolaganje omogućuje se korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima PRR-a 2014.-2020.	%	0	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	8	12,5

## T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

T650119- DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	29.199	46.453	46.453	100,0	159,1
--	--------	--------	--------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi članak 8. ("Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Ugovor o sufinanciranju s korisnikom

### Opis aktivnosti

Uzgoj domaćih životinja provodi se kroz zadane ciljeve u ostvarivanju kojih odlučujuću ulogu imaju uzgojni programi. Jedan od načina predstavljanja uzgojnih rezultata provedbe uzgojnih programa koji je uobičajen u svijetu je i kroz izložbe kao uzgojne manifestacije tijekom kojih se široj javnosti predstavljaju dosezi u uzgoju, gdje je Državna stočarska izložba organizirana u sklopu međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu središnja manifestacija na kojoj se na jednom mjestu predstavljaju i daju priznanja za sve uzgajivače svih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u našoj zemlji. Mnogi uzgajivači izlažu svoja grla da bi dobili nepristranu i objektivnu ocjenu iskusnih sudaca. Slušanje objašnjenja sudaca i uspoređivanje svog mišljenja s njihovim pomaže budućem lakšem odabiru grla za izložbu i odabiranju i ostavljanju za daljnji uzgoj grla poželjnih osobina. Uspoređivanje i takmičenje s drugim uzgajivačima pomaže u stjecanju iskustva u odabiru najboljih grla iz svog stada. Svima je vrlo važno da predstavljanjem svojih grla privuku potencijalne kupce kvalitetnog rasplodnog podmlatka i da svoja grla prodaju, umjesto po niskoj cijeni za meso, po višestruko višoj cijeni za daljnji rasplod .

Financijska sredstva dodijeljena su Korisniku temeljem Ugovora o sufinanciranju za troškove: priprema objekata za smještaj i izložbu stoke; trošak police osiguranja izložbenih domaćih životinja koja se odnosi na transport domaćih životinja prilikom dolaska i odlaska sa sajma te za vrijeme trajanja sajma, predvoditelja izložbenih domaćih životinja i posjetitelja; veterinarski troškovi za izložbene domaće životinje; trošak medijske promidžbe i priprema tiskanog promidžbenog materijala za potrebe održavanja Državne stočarske izložbe; trošak osoblja koje sudjeluje u održavanju prostora u kojem borave izložbene domaće životinje i prostora za predvođenje izložbenih domaćih životinja; naknada za prijevoz izložbenih domaćih životinja za izložbu; te naknada izlagačima izložbenih domaćih životinja.

Financiranjem ove aktivnosti u iznosu od 46.453,00€ ostvareno je uspješno održavanje 30. Državne stočarske izložbe u sklopu 30. Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe sufinanciranja državne stočarske izložbe	Kroz sufinanciranje održavanja državne stočarske izložbe omogućava se predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada te izvornih pasmina, promovira se kvaliteta uzgoja te se potiče gospodarska konkurentnost	%	100	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	100	100

## 3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

3005- RIBARSTVO	51.112.956	81.144.630	73.187.041	90,2	143,2
--------------------	------------	------------	------------	------	-------

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, tržišne mjere, fondove EU i državnu potporu u ribarstvu, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH u dijelu glave 3005 Ribarstvo. Tijekom 2023. godine u potpunosti su implementirani i provode se svi prioriteti unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina (OPPiR), kao i provedba državnih potpora u sektoru ribarstva. Dodatno, nakon odobrednja Programa za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027. godina (PRA) krajem 2022. godine, tijekom 2023. godine započeta je i provedba mjera iz novoga PRA. Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Održivo upravljanje i financiranje sektora kroz navedene modele usko je vezano te se nadopunjuje.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspekcijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila te cjelokupnog geo/informacijskog sustava u ribarstvu. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja plovila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Vezano uz ostvarivanje pokazatelja učinka u sva tri cilja Strateškog plana MP-a ostvarene su postavljene ciljne vrijednosti.

## **Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sektor ribarstva uključen je u cilj Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Sektoru ribarstva namijenjeni su dva modela potpora, i to potpore kroz Europski fonda za pomorstvo i ribarstvo te kroz državne potpore u ribarstvu. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Za programsko razdoblje 2014. - 2020. godine za sektor ribarstva predviđen je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, a za programsko razdoblje 2021.-2027. Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Ukupna alokacija po programskom razdoblju iznosi oko 350. mil. eura. U okviru OPPiR-a provodi se ukupno 36 mjera, a gotovo sve mjere provoditi će se i kroz PRA uz nekoliko novih kao što su izgradnja tvornice za riblju hranu i tvornice za preradu nusproizvoda ribarstva i akvakulture, potpora mladim ribarima te otkup ribolovnih alata.

Navedeno sufinanciranje ima za cilj održavanje ili poboljšanje dohotka ribara. Kako je sada provedba i državnih potpora i financiranja kroz fondove EU u najvećim iznosima, a sukladno uspostavljenim programima praćenja u ribarstvu, dohodak je stabilan te je ostvaren pokazatelj učinka u predviđenom indeksu.

## **Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sektor ribarstva uključen je u cilj Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu. Održivo upravljanje resursima postavljeno je u okvirima planova upravljanja biološkim bogatstvima mora, kao i planovima 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. 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.

Postavljeni pokazatelj učinka odnosi se na očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora i ciljanja vrijednost za 2023. godinu iznosila je u indeksu 110 što je i ostvareno.

### Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

#### Opis provedbe cilja programa

U cilju Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda, obuhvaćeno je tržište proizvodima ribarstva U pogledu uređenja tržišta proizvodima ribarstva RH je pred velikim izazovima i prvi koraci su uspostava učinkovitog sustava prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka što će pospješiti planiranje, potvrditi iskrcaje, i pružiti u konačnici više informacija potrošačima o proizvodima koje konzumiraju. S ciljem povećanja potrošnje ribe i ribljih proizvoda i dobivanja boljeg uvida u stanje na tržištu proizvoda ribarstva, planira se jačati distribucijske kanale prodaje. Praksa u brojnim europskim zemljama pokazuje kako su kroz sustav udruživanja ribari uspijevali pronaći rješenja za bolji plasman svojih proizvoda. Također, povezivanje proizvodnih kapaciteta primarnih proizvođača u ulovu/uzgoju s prerađivačkim kapacitetima, diversifikacija prerade i plasman proizvoda na tržište na način da se osigura njegova maksimalna kvaliteta te pronađu nova tržišta, elementi su budućeg razvoja cjelokupnog sektora ribarstva.

S obzirom da je tržište proizvoda ribarstva u RH usitnjeno, a samim tim pojedinačni ribari u nepovoljnom su položaju te ostvaruju niske cijene svojih proizvoda što bi se svakako izbjeglo ako se ponuda i proizvođači objedinili i tako zajednički nastupali na tržištu. Upravo zbog toga, pokazatelj učinka u ovome cilju odnosi se na poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva i praćenje ostvarivanja ciljane vrijednosti. Ciljana vrijednost koja je bila postavljena za 2023. godinu je i ostvarena.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	105	105
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	110	115

Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	Ministarstvo poljoprivrede	110	110
---	--	--------	-----	----------------------------	-----	-----

## A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A568004-PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.061.782	1.408.376	1.190.269	84,5	112,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

### 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/Upava 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. Provedba Nacionalnoga programa od 2023. godine financira se kroz PRA u omjeru 70% EK, 30% RH.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	90	95

## A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A568059- PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	121.123	120.778	120.961	100,2	99,9
---	---------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/2019)

### 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. Tijekom 2019. godine donesen je novi Zakon o slatkovodnome ribarstvu koji daje još veći naglasak i važnost upravljanju podacima kao temelju za donošenje čim kvalitetnijih mjera usmjerenih ka održivom slatkovodnom ribarstvu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Učinkovit sustav prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka	Temelj za provođenje pravovaljanih mjera održivog upravljanja slatkovodnim resursima te tržišnih mjera je učinkoviti sustav upravljanja podacima	%	30	Ministarstvo poljoprivrede	80	80

## A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A650061- IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	301.384	266.409	324.846	121,9	107,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

## 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. Dodatno, iako se većina potrebnih znanstvenih i stručnih istraživanja financira kroz PRA, dio nije moguće financirati kroz mjere PRA kao što su istraživanje vezano uz pojedine specifične potrebe (zaštita pojedinih područja, istraživanja za potrebe provjere podataka nadzora i kontrole kod uzgoja tuna...) te su se takva istraživanja financirala kroz ovu aktivnost. 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, a čija se izrada financira kroz ovu aktivnost. Bitno je napomenuti da se sav planirani i isplaćeni iznos odnosi na ostale prihode za posebne namjene.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	95

## A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A650134-DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	12.203.326	6.995.085	7.714.548	110,3	63,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskome ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

## 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 sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Republika Hrvatska prepoznala je određene oblike državnih potpora koje smatra da bi trebalo provoditi kako bi se omogućilo konkurentno poslovanje poduzetnika u ribarstvu na zajedničkom tržištu EU, ali i kako bi se smanjile određene nepravilnosti. S obzirom na značaj ribolova, akvakulture i prerade ribe sa velikim brojem korisnika (preko 25.000) nužno je osigurati i sredstva za one mjere koje je moguće provoditi kao državna potpora. Sukladno navedenom, Ministarstvo poljoprivrede u dijelu državnih potpora u sektoru ribarstva provodi potpore male vrijednosti (za sektor gospodarskog ribolova na moru, uzgoj školjaka i pastrva te FLAG-ove) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini, za štete na uzgajalištima školjaka te uzgajališta pastrva.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	20	23

## A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A828057- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	32.962.144	68.534.386	60.613.083	88,4	183,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo i Programa za ribarstvo i akvakulturu

## Opis aktivnosti

Republika Hrvatska kroz OPPiR dobila je na raspolaganje ukupno oko 352 milijuna eura. OPPiR-om predviđeno je ukupno 36 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja. Kako je ribarstvo specifično s obzirom da se radi o upravljanju zajedničkim resursima, potrebno je osigurati stalno praćenje stanja morskih resursa kao i praćenje ostalih podataka, te se gotovo sve takve studije i znanstvene i stručne podloge financiraju kroz OPPiR, a što se je ranije financiralo kroz državni proračun čime je isti značajno rasterećen. Kako je naprijed navedeno, tijekom 2023. godine započeta je i provedba PRA, i to čak 7 mjera, dok se je vršila isplata za 3 mjere. Iznos koji je dodijeljen RH za provedbu PRA je 348,1 milijuna eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	25	35

Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	Povećanje broja korisnika strukturnih potpora ključan je faktor kako bi mjere unutar Operativnoga programa imale pozitivne učinke na cjelokupni sektor ribarstva	broj	200	Ministarstvo poljoprivrede	1500	1.789
---	--	------	-----	----------------------------	------	-------

## K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	688.652	953.812	764.315	80,1	111,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskome ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

### 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 čime bi se dovelo u pitanje opstojnost našega sektora ribolova u cijelosti. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podataka putem VMS sustava. Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijenosa podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	400	Ministarstvo poljoprivrede	900	900

## K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K650064- INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	388.641	509.191	316.767	62,2	81,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

### 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. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na prethodne godine za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	80	80

## K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K650095- ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	3.021.363	1.824.481	1.753.910	96,1	58,1
---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akvakulturi ("Narodne novine" br. 130/17, 111/18, 144/20, 30/23, 14/24)

### 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 krajem 2017. godine od strane EK notifikacija državne potpore za ovu namjenu. EK je nakon opsežnih konzultacija i dugotrajnog procesa u 2018. godini ova potpora odobrena od strane EK, od kada se mjera i provodi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	15	15

## K650108 JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K650108- JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	364.540	506.245	368.730	72,8	101,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

### 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 OPPiR/PRA 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede	9.500	9.500

## T865043 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA TECHERA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865043-INTERREG ITALIJA-HRVATSKA TECHERA	00	25.867	19.610	75,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

### 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 se većina aktivnosti sufinancira na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financiraju se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Sredstvima u okviru ove aktivnosti financirana su službena putovanja djelatnika koji rade na projektu, a ujedno su zaposlenici Uprave ribarstva. Najveći dio izvršenih rashoda u visini od 12.183,95 eura odnosi se na financiranje usluga tehničkog i administrativnog vođenja Interreg projekta Techera.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede	9.500	9.500

## 3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3006- GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	18.783.384	25.552.983	20.107.898	78,7	107,1

Svrha ovoga programa je osiguranje održivog gospodarenja šumskim resursima. Održivo gospodarenje šumskim resursima je neophodan preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske.

### Cilj 1. Očuvanje potencijala šumskih resursa

#### 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. 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 CO<sub>2</sub> iz atmosfere u drvenu masu. 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.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

- racionalno korištenje šuma i šumskog zemljišta te raspolaganje šumama i šumskim zemljištima koje neće dovesti do smanjenja ukupne površine šumskogospodarskog područja RH;
- inventarizacija šumskih resursa u RH;
- uspostavljanje Registra s ciljem praćenja stanja šuma i šumskog zemljišta, nadzora i dostupnosti podataka o šumama i šumskim zemljištima;
- vođenje skrbi za sve vrste u šumskom ekosustavu te poduzimanje mjera za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti;
- poticanje zaštite šumski resursa i obnove šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reprodukcijским materijalom;
- uspostavljanje cjelovite mreže nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa i
- aktivno praćenje zbivanja na međunarodnoj šumarskoj sceni, sudjelovanje u kreiranju međunarodnih šumarskih politika, ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza RH.

## Cilj 2.

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Površina šuma i šumskog zemljišta	Gospodarenje šumskim resursima provodi se na način da se osigura održivost šuma	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	2.759.039	2.759.039

## A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A568060-UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	6.890.944	9.477.873	7.917.599	83,5	114,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN br. 99/18, 32/19 i 32/20)

### Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na financiranje troškova premije osiguranja se smanjio negativan utjecaj šteta od divljači te financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu s ciljem daljnje digitalizacije i smanjenja administrativnog opterećenja lovoovlaštenika. Ministarstvo poljoprivrede je u 2023. provelo jedan postupak javne nabave za policu osiguranja no predmetni postupak je poništen jer nije pristigla niti jedna ponuda. Aktivnost je usmjerena na financiranje troškova premije osiguranja se smanjio negativan utjecaj šteta od divljači te financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu s ciljem daljnje digitalizacije i smanjenja administrativnog opterećenja lovoovlaštenika. Ministarstvo poljoprivrede je u 2023. provelo jedan postupak javne nabave za policu osiguranja no predmetni postupak je poništen jer nije pristigla niti jedna ponuda. Tijekom 2023. pokrenuta je jedna javna nabava za policu osiguranja no ista javna nabava je poništena (u 2022. su pokrenute tri i sve tri su također poništene), stoga je u 2023. nastavljena dodjela financijskih sredstava na temelju odluke i ugovora, namijenjenih za financiranje šteta od divljači na vozilima, koje je na snazi od 1. lipnja 2022. do sklapanja nove police na temelju javne nabave. U rujnu 2023. sklopljen je ugovor za nadogradnju Središnje lovne evidencije. U 2023. ukupno je isplaćeno 6,53 mln eura. Nadogradnja obuhvaća izradu modula Dopusštenja za lov i pripadajuće mobilne aplikacije, te unutar modula Lovnogospodarskih planova izrada obrazaca za programe zaštite divljači i evidenciju trofeja. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 80.000 eura no sredstva se isplaćuju tek nakon isporuke modula. Iz tih razloga je došlo do djelomičnog neizvršenja ove aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe financiranja važeće police osiguranja	Ugovorena polica sklopljena je sa svrhom osiguranja štete od divljači	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	0
Broj uspostavljenih novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva	Uspostavom novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva omogućuje se modernizacija informatičkog sustava u lovstvu	kom	5	Središnja lovna evidencija	6	5
Broj nabavljenih markica za označavanje divljači	Provedbom sustava označavanja divljači provodi se mjera sljedivosti porijekla divljači i načina stjecanja	kom	90.400	Ministarstvo poljoprivrede	90.400	104.000
Broj isplaćenih naknada za provođenje mjera i naknada za štete od divljači	Ovom aktivnosti osigurava se potrajnost i zaštita lovišta i divljači bez lovoovlaštenika kao i obeštećenje u slučaju nastanka štete	broj lovišta	4	Ministarstvo poljoprivrede	4	3

## A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	22.772	161.995	37.896	23,4	166,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama ("Narodne novine" br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23)

### Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na financiranje troškova odobravanja šumskogospodarskih planova od strane Ministarstva poljoprivrede koje je i korisnik sredstava kako bi se osigurali minimalni uvjeti da se svim površinama šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj gospodari na održivi način u skladu sa propisanim šumskogospodarskim planovima i sukladno preuzetim međunarodnim odredbama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih šumskogospodarskih planova	Šumskogospodarskim planovima unaprjeđuje se gospodarenje šumama šumoposjednika	ha	0	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	100	115



## A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A820065- OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	11.730.607	13.466.909	11.725.865	87,1	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama ("Narodne novine" br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23)

Članak 3. Pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Članak 113. Zakona o vatrogastvu

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Pravilniku o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva izdvaja se 1% sredstava OKFŠ-a korisnici znanstvene ustanove iz područja šumarstva, za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava OKFŠ-a korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova, dok se za vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu osigurava 20% sredstava OKFŠ-a, korisnik Hrvatska vatrogasna zajednica. Ostalih 49 % prikupljenih sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma raspoređuju se za radove biološke obnove šuma razmjerno vlasništvu i udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Duljina održanih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih prometnica povećava se otvorenost površina šuma privatnih šumoposjednika čime se doprinosi boljem gospodarenju i zaštiti šuma.	km	0	Ministarstvo poljoprivrede	30	88,67
Površina razminiranih šuma i šumskog zemljišta	Aktivnost razminiranja šuma doprinosi održivom gospodarenju i sveobuhvatnoj zaštiti šumskih resursa	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	400	483,50
Udio isplaćenih sredstava temeljem ugovora o financiranju znanstvenih radova iz područja šumarstva	Aktivnost financiranja znanstvenih radova iz područja šumarstva doprinosi zaštiti i očuvanju šumskih sastojina	%	0	Registar o šumskim požarima	25	25

**K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	139.061	139.226	132.722	95,3	95,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o šumama ("Narodne novine" br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23)

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne novine" br. 127/19, 83/22)

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu ("Narodne novine" br. 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19, 98/19)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava ("Narodne novine" br. 54/19)

**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 reprodukcijskog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumskim resursima i očuvanje šumskih genetskih osiguravaju radom sjemenske štedionice. 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). Korisnik sredstava za navedene programe je Hrvatski šumarski institut. Radi poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima, financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Upisnik o šumskim požarima koji za Ministarstvo poljoprivrede održava i vode Hrvatske šume d.o.o., 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj registriranih šumskih sjemenskih objekata iz kojih se dobiva šumski reprodukcijski materijal za korištenje u šumarstvu	broj	367	Registar šumskih sjemenskih objekata	370	385
Udio isplaćenih sredstava za financiranje nadogradnje i vođenja Upisnika o šumskim požarima	Aktivnošću se financira vođenje Upisnika o šumskim požarima kojim se prikupljaju podaci radi provedbe međunarodnih izvješćivanja i obrade podataka.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Aktivnošću se prati utjecaj atmosferskog onečišćenja, klimatskih promjena i drugih čimbenika koji utječu na stanje šuma	broj	11 parametara 105 točaka	Izvešće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka
--	---	------	-----------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

## K865046 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K865046-ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	00	2.012.017	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području Primorske Hrvatske za razdoblje do 2025.

Članak 3. i 7. Pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma ("Narodne novine" br. 107/21), i cjenik koji se nalazi u prilogu 3.5.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća održavanje već izgrađenih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika. Mreža šumskih prometnice u ovim šumama je razgranata, ali prometnice su teško prohodne zbog dugogodišnjeg neodržavanja. Slijedom toga, svrha ove aktivnosti je povećanje broja i dužine održavanih šumskih prometnica, radi kvalitetnije i racionalnije zaštite šuma od požara, putem omogućavanja lakšeg pristupa požarištu

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. održavanje šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika i 2. edukacija privatnih šumoposjednika. Provedba navedene aktivnosti je do 2025.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Dužina održavanih šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika u svrhu protupožarne preventive šuma	km	275	Ministarstvo poljoprivrede	377	-

## T865022 NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T865022- NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE	00	294.963	293.815	99,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama, članak 26. stavak 5. i 9.

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa, članak 3. stavak 1

Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata, članak 2. stavak 1.

Ugovor br. 2019/004069 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (KLASA: 321-01/19-01/259 od 9. prosinca 2019.)

Dodatak Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (Reg. broj: 2022/018200)

Ugovor za uslugu izrade II. nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske Ev.br. 20/2022/VV

### Opis aktivnosti

Provođenje Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o šumama. Prva inventura provedena je prije deset godina, a kako je Pravilnik o postupku provođenja Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata („Narodne novine“, broj 94/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisao provođenje Nacionalne inventure šumskih resursa kontinuirano svakih deset godina to je Ministarstvo poljoprivrede osiguralo sredstva za provođenje ove druge Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih radova Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske	Sredstva za radove Nacionalne inventure isplaćuju se po izvršenim radovima u skladu s dinamikom utvrđenom u ugovoru o izvršenju radova	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo poljoprivrede	46% od ukupne vrijednosti nacionalne inventure šumskih resursa RH	12,77%

## 3207 POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3207- POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.710.510	3.981.903	3.967.569	99,6	106,9

Svrha programa je poticanje proizvodnje proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima te ravnomjeran razvoj ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske. Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihove održivosti i konkurentnosti jer ove djelatnosti imaju svoje komparativne prednosti, poput dugogodišnje tradicije, potencijal domaće sirovine i dobre prostorne raspoređenosti poslovnih subjekata, koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti.

### Cilj 1. Jačanje održivosti i konkurentnosti poduzetnika i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

#### Opis provedbe cilja programa

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

- nova ulaganja poduzetnika koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja;
- provedba mjera radi jačanja održivosti i konkurentnosti poduzetnika i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja;
- uspostava i održavanje sustava sljedivosti i sustava dužne pažnje u prometu drva i proizvoda od drva.

### Cilj 2. Smanjenje ilegalne sječe i trgovine nezakonito posječenog drva i/ili proizvoda koji potječu od takvog drva

#### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nova ulaganja	Aktivnost financiranja ulaganja u materijalnu imovinu	broj	63	Ministarstvo poljoprivrede	63	67
Uspostavljeni i održavani sustavi sljedivosti i dužne pažnje	Aktivnost nadzora uspostave i održavanja sustava sljedivosti i sustava dužne pažnje	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	10	10

## A819039 MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A819039-MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	1.005	219	217	99,1	21,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva ("Narodne novine" br. 25/18 i 16/20)

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, s Akcijskim planovima provedbe

### Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na financijsku i tehničku pomoći u provedbi posebnih ciljeva definiranih aktom strateškog planiranja razvoja djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja i provedbenim aktom, te smanjenje ilegalne sječe i trgovine nezakonito posječenog drva i/ili proizvoda koji potječu od takvog drva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u provedbi nacionalnog plana	Provedba posebnih ciljeva nacionalnog plana	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	0,08

## K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.709.506	3.981.684	3.967.352	99,6	107,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama

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 L 352, 24.12.2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU)

2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU)

br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020., str. 3.).

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, s akcijskim planovima provedbe

### Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na sufinanciranje investicijskih ulaganja s ciljem poticanja razvoja poduzetnika koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske kroz ulaganja u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, te promotivne aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za sufinanciranje ulaganja	Dodjela bespovratnih namjenskih sredstava potpore kao nadopuna privatnom financiranju	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	99,64

## 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 nadležna je za operativnu provedbu intervencija izravne potpore, intervencija ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo, sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora, 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 i intervencije ruralnog razvoja.

APPRRR provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz 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),
- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i
- Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI).

Iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi financiraju se izdaci za izravne potpore i mjere na poljoprivrednim tržištima, dok se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj financiraju izdaci za intervencije ruralnog razvoja. Potpore u ribarstvu financiraju se iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

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) te sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u 2023. godini provodila svoje zadaće vezano uz provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike te poslove redovnog vođenja i ažuriranja upisnika i registara u svojoj nadležnosti.

U 2023. godini započelo je novo programsko razdoblje ZPP-a utemeljeno na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine koji osigurava potporu iz europskih poljoprivrednih fondova.

U protekloj godini je zaprimljeno 108.158 zahtjeva za izravne potpore i IAKS intervencije ruralnog razvoja. Za izravne potpore ukupno je isplaćeno 390,6 milijuna eura, od čega 211,3 milijuna eura za proizvodnu 2023. godinu, a za IAKS mjere ruralnog razvoja isplaćeno je ukupno 202,3 milijuna eura. U okviru provedbe mjera iz Programa ruralnog razvoja (ne-IAKS) odobreno je ukupno 24.824 zahtjeva za koje ugovorena potpora iznosi gotovo 195 milijuna eura, a isplaćeno je 227 milijuna eura. Za sektorske intervencije, nacionalne programe potpore i ostale tržišne potpore isplaćeno je ukupno 81 milijun eura, a u okviru Nacionalnog programa pomoći u sektoru vina 10,2 milijuna eura potpore. U sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, APPRRR je i u 2023. godini provodio funkcije delegirane od strane Upravljačkog tijela koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize te funkcije plaćanja. Tijekom godine za sektor ribarstva izvršene su isplate u ukupnom iznosu od 55,8 milijuna eura.

Nadalje, nastavilo se s provedbom postupka usklađivanja uvjeta poslovanja svih subjekata upisanih u Upisnik poljoprivrednika na temelju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, kao i s upisom novih gospodarstava. Procesom usklađivanja 3.136 gospodarstava je dobilo status samoopkrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), a njih 2.559 status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG). U 2023. godini zaprimljeno je 16.434 zahtjeva za izdavanje elektronskih poljoprivrednih iskaznica (ePI), a poljoprivrednicima je uručeno 14.359 iskaznica.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	27.270.725	34.055.686	33.404.289	98,1	122,5
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	20.195.241	20.749.833	20.565.566	99,1	101,8
3004-RURALNI RAZVOJ	6.914.880	13.070.614	12.645.811	96,7	182,9
3005-RIBARSTVO	160.604	235.239	192.912	82,0	120,1

### **3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.



3001- UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	20.195.241	20.749.833	20.565.566	99,1	101,8
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) propisano je da se strategijom poljoprivrede utvrđuje vizija razvoja, strateški ciljevi i prioritete hrvatske poljoprivrede te aktivnosti za njihovo ostvarenje. U skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), strategija poljoprivrede je dugoročna nacionalna sektorska strategija.

Poljoprivreda je u RH strateška grana gospodarstva i kao takva suočava se s brojnim izazovima, ali se kontinuirano unaprjeđuje i raste. U RH započeti su procesi okrupnjavanja poljoprivrednih gospodarstava, generacijske obnove, modernizacije proizvodnje kao i povećanja prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u 2023. godini započela s provedbom novog programskog razdoblja ZPP-a utemeljenog na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine, a koji predstavlja nacionalni dokument i osigurava potporu iz europskih poljoprivrednih fondova. Provedbom Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine nastoji se osigurati doprinos ciljevima Europskog zelenog plana uključujući Strategiju za bioraznolikost te strategiju Od polja do stola. Paralelno s provedbom novog programskog razdoblja nastavilo se i s provedbom mjera iz prethodnog razdoblja za sve vrste potpora za koje je to primjenjivo.

U tom procesu osnovne funkcije APPRRR-a su odobravanje zahtjeva, uključujući administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, izvršenje plaćanja te računovodstveno evidentiranje plaćanja. U sklopu operativne provedbe mjera izravne potpore, mjera i intervencija ruralnog razvoja, sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora te mjera pomoći sektoru vinarstva korisnici su podnosili zahtjeve za potporu APPRRR-u, nakon čega se utvrđivalo jesu li zadovoljeni svi uvjeti propisani EU i nacionalnim pravilima. Cilj APPRRR-a je bio kvalitetno i u zadanim rokovima obaviti sve provjere prihvatljivosti zahtjeva korisnika kako bi se ispravno odobrili svi zahtjevi korisnika te izvršila plaćanja.

## Cilj 1. Jačanje otpornosti sektora

### Opis provedbe cilja programa

Osnovne funkcije APPRRR-a su odobravanje zahtjeva, uključujući administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, izvršenje plaćanja te računovodstveno evidentiranje plaćanja. U sklopu operativne provedbe mjera izravne potpore, mjera i intervencija ruralnog razvoja, sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora te mjera pomoći sektoru vinarstva korisnici su podnosili zahtjeve za potporu APPRRR-u, nakon čega se utvrđivalo jesu li zadovoljeni svi uvjeti propisani EU i nacionalnim pravilima.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Iskorištenost sredstava u okviru ZPP-a namijenjenih RH Europski garancijski fond	Postotak iskorištenosti (isplaćeno) ukupne alokacije Europskog garancijskog fonda u poljoprivrediza razdoblje 2021.-2027.	%	0	APPRRR	15	6,87
skorištenost sredstava u okviru ZPP-a namijenjenih RH Sektorska potpora EFJP	Postotak iskorištenosti (isplaćeno) ukupne alokacije Sektorske potpore EFJP	%	0	APPRRR	15	11,28

Iskorištenost sredstava Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za programsko razdoblje 2014.- 2020.	Postotak iskorištenosti (isplaćeno) ukupne alokacije EPFRR 2014.-2020.	%	70	APPRRR	97	84,76
--	--	---	----	--------	----	-------

## **A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	14.536.266	16.918.202	16.844.520	99,6	115,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Statut Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o korištenju službenih automobila Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

### **Opis aktivnosti**

Organizacijska struktura Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju definirana je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta koji je stupio na snagu dana 01.02.2020. godine i izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta koji je stupio na snagu dana 07.09.2021. godine. Sve poslove iz svoje nadležnosti APPRRR obavlja putem središnjeg ureda kojeg čini ured ravnatelja, 14 sektora s pripadajućim službama i 6 samostalnih službi te putem podružnica u jedinicama područne (regionalne) samouprave – 21 podružnica.

Na dan 31.12.2023. godine APPRRR zapošljava 756 radnika (središnji ured 412 radnika i podružnice 344 radnika). Pored navedenog, u APPRRR-u je u 2023. godini zaposleno i 35 radnika na određeno vrijeme od godinu dana radi povećanog opsega poslova (središnji ured 10 djelatnika i podružnice 26 djelatnika) te je ukupni broj radnika na dan 31.12.2022. godine u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 785 radnika.

Sukladno raspisanim natječajima tijekom 2023. godine zaposleno je ukupno 53 radnika od kojih 1 radnik na neodređeno vrijeme, 4 radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, 3 radnika u svojstvu pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, 13 radnika na određeno vrijeme od godinu dana radi povećanog opsega posla te 32 radnika na određeno vrijeme od dvije godine radi povećanog opsega posla. Temeljem premještanja sukladno članku 76.a Zakona o državnim službenicima zaposlena su 2 radnika.

APPRRR kontinuirano potiče i organizira usavršavanje svojih zaposlenika uzimajući u obzir individualne interese i potrebe posla, čime se kod zaposlenika potiče osjećaj vrijednosti i samopoštovanja, a ujedno se doprinosi

cjelokupnom poslovanju. Zaposlenicima se omogućava stručno usavršavanje sukladno individualnim interesima i potrebama posla, prvenstveno s ciljem povećanja znanja, vještina i motivacije zaposlenika.

Uz odrađene administrativne kontrole nad svim zaprimljenim zahtjevima, u svrhu provjere ispunjavanja pojedinih obveza za ostvarivanje potpore i zaštite financijskih sredstava Europske unije i Republike Hrvatske, APPRRR je za proizvodnu 2023. godinu proveo 4.602 kontrole na terenu nad 3.972 poljoprivredna gospodarstva te izvršio provjeru nad 114.054,7 ha poljoprivrednih površina i 285.564 grla stoke.

APPRRR je tijekom 2023. godine provodio i horizontalne i ostale poslove nužne za cjelovito poslovanje, a koji se odnose na sljedeće zadatke:

- Informativne i međunarodne poslove te komunikaciju s korisnicima,
- Pripremu i ažuriranje te optimizaciju i unaprjeđenje poslovnih procesa i procedura za rad,
- Upravljanje nepravilnostima, rizicima i osiguranje kontrolnog procesa,
- Unutarnju reviziju aktivnosti koje provodi APPRRR,
- Upravljanje procesima informacijske sigurnosti,
- Razvoj i nadogradnju IT sustava (hardvera i softvera),
- Planiranje za potrebe APPRRR-a i osiguranje sredstava za rad APPRRR-a,
- Provedbu financijskih, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova te izvještavanja.

## **K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K650068-USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	386.586	650.639	650.639	100,0	168,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba (EU) br. 1306/2013, čl. 70.,

- Provedbena Uredba (EU) br. 809/2014, čl. 36, Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

- Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave od 23.10.2013. i pripadajućem aneksu od 17.07.2017.

Sporazum o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini, a istovrsan sporazum će se sklopiti i za period 2021/2022.

- Zakon o poljoprivredi NN

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog

### **Opis aktivnost**

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, Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Upisnik ekoloških subjekata, ARKOD sustav, Registar klijenata, Registar prava na

plaćanja, Vinogradarski registar, Upisnik voćnjaka, Upisnik maslinika, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Registar ovlaštenih poljoprivrednika i Registar sušara.

U 2023. godini APPRRR je nastavio s postupkom usklađivanja uvjeta poslovanja svih prethodno upisanih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na temelju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, kao i s upisom novih gospodarstava.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Upisniku poljoprivrednika evidentirano je ukupno 164.629 poljoprivrednika.

Tijekom 2023. godine provodio se upis u ARKOD sustav te ažuriranje ARKOD sustava temeljem digitalnih ortofoto snimaka, temeljem zahtjeva korisnika, temeljem rezultata kontrole na terenu te provođenjem brzih terenskih provjera. U 2023. godini provedeno je ažuriranje ARKOD sustava temeljem digitalnih ortofoto snimaka (DOF) iz 2022. godine za 65.049 poljoprivrednih gospodarstava, provedene su brze terenske provjere na 503 ARKOD parcela i obavljeno je ažuriranje sustava za 3.163 poljoprivrednih gospodarstava temeljem kontrole na terenu i kontrole daljinskim istraživanjem.

U 2023. godini nastavilo se s postupkom izdavanja elektronskih poljoprivrednih iskaznica (ePI) za sva registrirana poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Elektronska poljoprivredna iskaznica predstavlja službeni dokument Ministarstva poljoprivrede, a služi u svrhu poslovanja „bez papira“ te omogućuje jedinstvenu identifikaciju s visokim stupnjem sigurnosti, elektroničko potpisivanje dokumenata, siguran pristup sustavu e-Građani i podnošenje zahtjeva za potporu u Agronetu. Tijekom 2023. godine zaprimljeno je 16.434 zahtjeva za izdavanje iskaznica, a poljoprivrednicima je uručeno 14.359 iskaznica. Od početka izdavanja ePI iskaznica ukupno 108.190 poljoprivrednika je podnijelo zahtjev za izdavanje ePI iskaznice, a uručeno je njih 88.769.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isporučen novi DOF	Pregled parcela od interesa u odnosu na ukupan broj parcela (50% teritorija RH)	%	100	APPRRR	100	100
Broj educiranih djelatnika	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj djelatnika	10	APPRRR	20	10
Obrađene CWRS snimke	Postotak obrađenih georeferenciranih snimaka dobivenih od JRC-a	%	100	APPRRR	100	100
Parcele odrađene temeljem VHR snimaka	Sentinel snimke malih parcela ili nepravilnog oblika	broj	2800	APPRRR	100000	164629

## K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K841002- INFORMATIZACIJA	5.111.960	2.973.917	2.938.037	98,8	57,5

## Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (siječanj 2020.)
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću (ožujak 2018.)
- Politika zaštite privatnosti radnika i korisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

## Opis aktivnosti

U sklopu informatizacije Integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS) provedene su aktivnosti razvoja, nadogradnje i održavanja programskih modula unutar IAKS sustava koje su osigurale pravovremenu i kvalitetnu pripremu redovnih isplata izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja temeljem Jedinstvenog zahtjeva 2022.

Nadalje, razvijena je nova aplikacija IAKS-a (razvoj na novim tehnologijama) koja je prilagođena odredbama novog ZPP-a, Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. i ostalih nacionalnih propisa. Nova aplikacija koristila se u 2023. za isplate predujma (Osnovna potpora dohotku za održivost, Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost, Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike) te za plaćanje prve redovne isplate za intervenciju Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina te mjeru Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima) temeljem Jedinstvenog zahtjeva iz 2023. godine.

U 2023. godini nastavila se implementacija Monitoring sustav nadzora površina (Prostorno vremenska analiza - PVA), postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka. Podaci dobiveni procesom monitoringa su u 2023. godini bili dostupni poljoprivrednicima tijekom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva, ali isto tako i u vidu posebne Kartice na Agronetu. Nadogradnjama u 2023. godini omogućeno je slanje obavijesti korisnicima o rezultatima provedenog kontinuiranog nadzora poljoprivrednih površina, zajedno s podacima o uočenim nepravilnostima te napomenama kako iste korigirati prije procesa odobravanja potpora.

Isto tako dobiveni rezultati implementirani su u dio višestrukih provjera za osnovno plaćanje za područje cijele Republike Hrvatske.

Aplikacija Agronet za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za 2023. nadograđena je sa svim novo propisanim intervencijama i mjerama koje su implementirane i u aplikacije Kontrole na terenu, a nadograđen je i sustav za evidentiranje, obradu i arhiviranje geotagiranih fotografija, zajedno s mobilnom aplikacijom za dostavu istih (AgroGTF). Od nadogradnji ISSP sustava i Agronet modula: Ruralni razvoj izdvajamo reinženjering Evidencije korisnika, gdje je napravljena podloga za integraciju s drugim registrima putem kojih će se povlačiti podaci u Evidenciju korisnika (MUP, Sudski registar, Obrtni registar, Jedinstveni registar računa itd.). Uspostavljena je prijava korisnika u Agronet putem NIAS sustava, kao i integracija eOvlaštenja. Korisnici se u sustav mogu prijaviti putem vjerodajnica, a to je ujedno i priprema za postupno ukidanje prijave putem korisničkog imena i lozinke. Ovakva prijava omogućuje elektroničko podnošenje zahtjeva, čime se izostavlja dosadašnji postupak ispisa Potvrde o podnošenju zahtjeva i slanje iste preporučenom pošiljkom. Na taj način je pojednostavljen i ubrzan proces podnošenja zahtjeva. U ISSP sustavu omogućeno je preuzimanje elektronički podnesenih zahtjeva. U sklopu istog razvoja implementiran je i SSO (Single Sign On) protokol koji pruža veću sigurnost te omogućava jedinstvenu prijavu bez potrebe ponovnog unosa korisničkog imena i lozinke.

Kontinuirano, u APPRRR-u se vodi briga o sigurnosti informacijskog sustava u skladu s normom ISO/IEC 27001.

## T841008 HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T841008-HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	141.795	207.075	132.370	63,9	93,4

## Zakonske i druge pravne osnove

- Partnerski sporazum između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- LULUCF uredba i Pariški sporazum (EU zakonodavstvo)

## Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine APPRRR, zajedno s partnerskim institucijama, nastavlja s uspostavom i razvojem Hrvatskog informacijskog zemljišnog sustava (CROLIS) kao višenamjenskog sustava za praćenje uporabe zemljišta u RH te u svrhu praćenja i izvještavanja o bilancama stakleničkih plinova za potrebe ublažavanja klimatskih promjena u LULUCF sektoru (Land Use Land Change and Forestry). U tu svrhu napravljena je priprema za provedbu „Pilot projekta za podršku izrade ARKOD+ (plus) i CROLIS LU inicijalnog sloja“ te je održano nekoliko predstavljanja LIFE CROLIS projekta uz prezentiranje aktivnosti iz domene APPRRR-a od kojih treba izdvojiti prezentaciju održanu u Hrvatskom saboru u sklopu 117. sjednice Odbora za poljoprivredu na temu „Utjecaj klimatskih politika EU na strateško planiranje u poljoprivredi i šumarstvu“.

Tijekom 2023.g. MINGOR nije izvršio planiranu uplatu sredstava, stoga je Agencija za plaćanja plaće zaposlenika zaposlenih na provođenju ove aktivnosti financirala iz izvora 11, A841001.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih ljudi sukladno specifikaciji projektnog zadatka	broj	0	APRRR	9	0
Konzultantske usluge za pripremu projektnog zadatka za pokretanje javne nabave za izradu CROLIS softvarea	Izrada stručne dokumentacije i specifikacije proizvoda	%	0	APRRR	100	0
Broj održanih edukacija	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	0	APRRR	70	4

## 3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3004-RURALNI RAZVOJ	6.914.880	13.070.614	12.645.811	96,7	182,9

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.

U 2023. godini započelo je novo programsko razdoblje ZPP-a utemeljeno na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine koji osigurava potporu iz europskih poljoprivrednih fondova.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u 2023. godini započela s provedbom novog programskog razdoblja ZPP-a utemeljenog na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine, a koji predstavlja nacionalni dokument i osigurava potporu iz europskih poljoprivrednih fondova. Provedbom Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine nastoji se osigurati doprinos ciljevima Europskog zelenog plana uključujući Strategiju za bioraznolikost te strategiju Od polja do stola.

## **Cilj 1. Jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja**

### **Opis provedbe cilja programa**

U 2023. godini APPRRR je nastavio s provedbom Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (i prijelazno razdoblje). Objavljena su 4 natječaja ukupne vrijednosti 39,75 milijuna eura. Za 1 od 4 natječaja objavljena u 2023. godini alokacija je osiguranja iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) ukupne vrijednosti 5,9 milijuna eura, a za ostala 3 natječaja alokacija je osigurana iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj. Protekle godine zaprimljeno je ukupno 12.929 zahtjeva za potporu ukupne vrijednosti 211,70 milijuna eura. Tijekom godine intenzivno se radilo na obradi zaprimljenih zahtjeva (uključujući i one zaprimljene u prethodnoj godini) te je za ne-IAKS mjere ruralnog razvoja odobreno ukupno 24.824 zahtjeva s ugovorenim iznosom potpore od 194,97 milijuna eura. Isplaćeno je 227 milijuna eura potpore, od čega EU udio potpore iznosi 193 milijuna eura, a nacionalni dio 33 milijuna eura.

I u 2023. godini, prema broju odobrenih zahtjeva, posebno se može ponovo izdvojiti Mjera 17 s 10.940 odobrenih zahtjeva. Ukupna odobrena vrijednost tih zahtjeva iznosila je 30,64 milijuna eura, a uz te zahtjeve iz 2023. tijekom godine je isplaćeno i 570 zahtjeva iz 2022. godine te je tako ukupno isplaćeno 11.510 zahtjeva s ukupnim isplaćenim iznosom potpore od 32,2 milijuna eura. Najviši iznos potpore u 2023. isplaćen je za zahtjeve iz Mjere 4 – ukupno 85,9 milijuna eura. ž

Za projekte ugovorene/odobrene u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. tijekom 2023. godine provedene su 472 kontrole na terenu, od toga 322 kontrole prije plaćanja, 142 ex-post kontrole i 8 izvanrednih kontrola.

U okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine APPRRR je nastavio s provedbom financijskih instrumenata (FI) putem kojih su sektoru poljoprivrede na raspolaganju mikro i mali zajmovi te jamstva za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i šumarstvo po vrlo povoljnim uvjetima s kamatnim stopama 0,1% i 0,25% za mikro i male zajmove. U 2023. godini korisnicima su bila na raspolaganju i dva dodatna financijska instrumenta „Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj” i „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ namijenjena financiranju tekućeg poslovanja u sektoru poljoprivrede po povoljnim uvjetima s kamatnim stopama od 0,5% godišnje. U 2023. godini su za 6 financijskih instrumenata (HAMAG-BICRO (4) i HBOR (2)) provedene 4 upravljačke provjere, a izdane su 2 Odluke o isplati. Kroz financijske instrumente u 2023. godini podržano je 309 projekata i plasirano 57 zajmova za financiranje tekućeg poslovanja za koje je iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. krajnjim primateljima isplaćeno ukupno 28,8 milijuna eura u obliku zajmova i jamstava.

HAMAG-BICRO će nastaviti financiranje kreditnih linija Mikro zajmovi za ruralni razvoj (uključujući OBS) i Mali zajmovi za ruralni razvoj iz sredstava povrata. Zaključno sa studenim 2023. godine iz povrata je odobreno 237 zajmova ukupne vrijednosti 11,7 milijuna eura.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)

Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a EURI 2014.-2020.	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	%	0	APRRRR	60	44,13
Postotak iskorištenosti sredstava iz PRR 2014.-2020. EAFRD	Postotak isplaćene javne potpore u odnosu na alokaciju	%	0	APRRRR	90	84,76
Postotak iskorištenosti sredstava SP ZPP RH 2023.-2027.	Postotak isplaćene javne potpore u odnosu na alokaciju	%	0	APRRRR	0	1,32

## A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A841005- TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	6.914.880	13.070.614	12.645.811	96,7	182,9

### 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);
- Zakon o poljoprivredi
- Zakon o OPG
- Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
- UREDBA (EU) 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 907/2014, 908/2014, 640/2014
- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 808/2014, 809/2014
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske 2020.-2030.

### Opis aktivnosti

U okviru Mjere 20.1 Tehnička pomoć Programa ruralnog razvoja za 2023. godinu odobren je Godišnji plan u iznosu od 13,9 milijuna eura, a pripremljena su četiri (4) zahtjeva za isplatu ukupne vrijednosti 13,6 milijuna eura koji su trenutačno u procesu odobravanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak iskorištenosti sredstava Tehničke pomoći programsko razdoblje 2014-2021	Udio iskorištenosti TP u odnosu na ukupnu alokaciju sredstava za Mjeru 20	%	0	APRRRR	90	82,15



Postotak izvršenja planiranog	Iskorištena sredstva u odnosu na godišnji plan TP	%	0	APPRRR	100	96
-------------------------------	---	---	---	--------	-----	----

## 3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3005-RIBARSTVO	160.604	235.239	192.912	82,0	120,1

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.

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.

### Cilj 1. Poticanje održivog ribarstva i očuvanje vodenih bioloških resursa

#### Opis provedbe cilja programa

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014.-2020. godine, APPRRR je i u 2023. godini provodio delegirane funkcije koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize zahtjeva za potporu te funkcije plaćanja. Tijekom godine obrađeno je 188 predmeta, od čega za 180 predmeta isključivo tehničke analize, za 1 predmet ekonomske analize, dok je za njih 7 odrađena i tehnička i ekonomska analiza. Isplate su izvršene u ukupnom iznosu od 55,8 milijuna eura, od toga 42,1 milijun eura EU potpore i 13,7 milijuna eura nacionalne potpore.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Iskorištenost alokacije sredstava za RH iz EFRP za 2021.-2027.	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	INDEX	0	Izvešće »Korištenje potpore Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo"	0	0

## A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A841006-TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	160.604	235.239	192.912	82,0	120,1

### 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 Vlade Republike Hrvatske o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih funkcija u provedbi Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. od 25.10.2017.godine

Pravila i upute za provedbu Mjere VII.1. »Tehnička pomoć« iz veljače 2020.g.

### Opis aktivnosti

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014.-2020. godine, APPRRR je i u 2023. godini provodio delegirane funkcije koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize zahtjeva za potporu te funkcije plaćanja. Tijekom godine obrađeno je 188 predmeta, od čega za 180 predmeta isključivo tehničke analize, za 1 predmet ekonomske analize, dok je za njih 7 odrađena i tehnička i ekonomska analiza.

u odnosu na tekući plan, Agencija je realizirala 82,01% planiranog. Zbog nedefiniranih uputa o korištenju sredstava TP, Agencija je iz Operativnog programa u pomorstvu i ribarstvu isplaćivala samo rashode za zaposlene.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj edukacija, treninga i studijskih putovanja na kojima su sudjelovali djelatnici APPRRR-a	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	2	APPRRR	4	0
Postotak odrađenih tehničkih i ekonomskih analiza	APPRRR provodi delegiranu funkciju tehničkih i ekonomskih analiza zahtjeva za potpore u ribarstvu	%	100	APPRRR	100	100

## 06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, koja kroz svojih osam centara obavlja širok raspon poslova iz navedenih područja. Centri su

ustrojstvene jedinice HAPIH-a koje kroz svoje djelovanje pokrivaju određeni dio iz područja poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, to su:

- Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za zaštitu bilja sa sjedištem u Zagrebu
- Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za sigurnost hrane sa sjedištem u Osijeku
- Centar za stočarstvo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa sjedištem u Križevcima
- Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sa sjedištem u Zagrebu
- Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

Osim centara HAPIH ima i dvije ustrojstvene jedinice, Ured ravnatelja i Sektor za podršku poslovnih procesa, obje sa sjedištem u Osijeku gdje je i sjedište HAPIH-a.

HAPIH je osnovala Republika Hrvatska temeljem Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Djelatnosti HAPIH-a propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a javne ovlasti i zadatci drugim specijalističkim propisima, od toga više od 19 Zakona, 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi. Djelatnici HAPIH-a obavljaju različite složene i specifične poslove za koje su potrebna specijalistička i stručna znanja, posebice iz područja biotehnologije, biomedicine i zdravstva, te je uglavnom riječ o poslovima za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u Republici Hrvatskoj.

HAPIH pruža stručnu i znanstvenu podršku Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te aktivno sudjeluju u provođenju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Također, HAPIH provodi razvojno-istraživačke aktivnosti, te ima aktivnu ulogu u diseminaciji znanja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede i sigurnosti hrane. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje, s ciljem doprinosa društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	16.249.934	17.437.672	16.822.077	96,5	103,5
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.586.803	15.011.750	14.383.343	95,8	105,9
3002-POLJOPRIVREDA	1.256.099	1.139.602	960.365	84,3	76,5
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.407.032	1.286.320	1.478.369	114,9	105,1

## 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.586.803	15.011.750	14.383.343	95,8	105,9

### Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

#### Opis provedbe cilja programa

Obuhvat djelatnosti Agencije definiran je zakonskim i podzakonskim aktima što čini osnovu plana i djelovanja Agencije u svrhu povećanja učinkovitosti u sektorima poljoprivrede i hrane. Realizacija cilja obuhvaća provedbu redovitih aktivnosti izvršenja nadležnosti sukladno posebnim propisima kojim su određene javne ovlasti izdavanja rješenja, analitičkih izvješća, potvrda sukladnosti, ocjene dokumentacije, znanstvenih mišljenja u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva, maslinarstva, sjemenarstva, sadnog materijala, stočarstva, kontrole kvalitete stočarskih proizvoda, sigurnosti hrane; provođenje analitičkih i dijagnostičkih poslova, praćenje te davanje preporuka i prognoza proizvođačima.

### Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoprehranbenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

#### Opis provedbe cilja programa

Djelatnici HAPIH-a tijekom 2023. godine sudjelovali su u radu povjerenstava i radne skupine kao aktivni dionici u donošenju zakonske regulative i provedbi propisa Republike Hrvatske, kao i u provedbi mjera poljoprivredne politike.

Također, provedena je i kontinuirana suradnja s gospodarstvom u području diseminacije i primjene rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja.

### Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

#### Opis provedbe cilja programa

Sukladno pripremljenom prijedlogu Strateškog programa znanstvenih istraživanja u području biotehničkih znanosti Agencije, provedene su aktivnosti poticanja te sustavnog unaprjeđivanja istraživanja od nacionalnog interesa u području biotehničkih znanosti, kao i u europskom kontekstu. Pri tome su istraživačke aktivnosti bile usmjerene na razvoj primijenjenih istraživanja temeljenih na interdisciplinarnom pristupu u sljedećim tematskim cjelinama: povećanje produktivnosti i konkurentnosti unapređenjem tehnologije i gospodarenja u poljoprivrednim i prehranbenim proizvodnim sustavima, održivo upravljanje agroekosustavima i prilagodba klimatskim promjenama, zaštita zdravlja tla, biljaka, životinja i ljudi, te sigurnost i kvaliteta hrane.

U sklopu Agencije djeluje Znanstveni odbor koji sačinjavaju izabrani djelatnici Agencije koji su ujedno doktori znanosti izabrani u znanstveno-nastavna zvanja.

S ciljem jačanja istraživačkih kapaciteta Agencije kontinuirano se ulaže u jačanje profesionalnih kapaciteta i istraživačke infrastrukture. Svake godine nekolicina djelatnika se upućuje na poslijediplomske studije sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, potrebama Agencije, kriterijima te procjeni Znanstvenog odbora.

Također, Agencija razvija nove i jača postojeće suradnje s dionicima znanstvenog, gospodarskog i javnog sektora s ciljem djelotvorne provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i učinkovite diseminacije rezultata.

U 2023. godini kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za provedbu izdavačke djelatnosti i suorganizacije znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja.

Agencija kontinuirano prati natječaje iz Europski fondova i drugih izvora financiranja te priprema projekte sukladno dinamici otvorenih natječaja.

Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a rezultiralo je dobivanjem dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti. Tijekom 2023. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje pokrenula je postupak utvrđivanja ispunjavanja nužnih uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti te je u postupku inicijalne akreditacije utvrdila da HAPIH ispunjava uvjete za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biotehničkih znanosti. Na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 28. prosinca 2023. godine izdaje dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti HAPIH-u u znanstvenom području biotehničkih znanosti.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	%	100	HAPIH	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području Biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100

### A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A815016-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	45.596	90.624	70.469	77,8	154,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

Nacionalno istraživanje o prehranbenim navikama odrasle populacije od 10-75+ godina u RH na bazi EU Menu metodologije. Cilj istraživanja bio je prikupiti podatke o količini i vrsti konzumirane hrane, kao i sve dodatne podatke koji opisuju konzumiranu hranu. Uz podatke o konzumaciji hrane prikupili su se i podaci o konzumaciji dodataka prehrani, životnom stilu ispitanika, tjelesnoj aktivnosti i alergijama na hranu. U projektu je sudjelovalo ukupno 1913 ispitanika, podijeljenih na određene dobne skupine, prema projektnim pravilima. Prikupljeni podaci su u zadanom formatu dostavljeni EFSA-i, i bit će sastavni dio EU baze podataka o konzumaciji hrane, te će se u budućnosti koristiti za procjenu rizika, kakao u RH tako i u EU. Osim za procjenu rizika podaci će se koristiti za procjenu zdravstvenog stanja nacije, donošenje nacionalnih propisa te preporuka i smjernica za potrošače u cilju očuvanja zdravlja potrošača.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspostava alata za prikupljanje i obradu podataka o prehranbenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prilagodba softvera za prikupljanje podataka o prehranbenim navikama „NutriCro“	%	80	HAPIH	100	100
Izrađena baza podataka o prehranbenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prikupljanje podataka o prehranbenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	%	20	HAPIH	100	100

## A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A842001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	10.870.006	11.938.034	11.815.859	99,0	108,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o održivoj uporabi pesticida

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

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

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

## Opis aktivnosti

Vrijednosno najznačajniji rashodi unutar aktivnosti su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovne djelatnosti Agencije, a koji se odnose na istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanje kakvoće vina, maslinovog ulja, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala, te praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta.

## A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A852009- KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	679.063	659.384	796.346	120,8	117,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (članak 3)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (članak 5 – članak 19)

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (članak 4 – članak 13)

Pravilnik o medu (članak 3 – članak 5)

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (članak 4 i članak 5)

Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje (članak 5 – članak 14)

Zakon o kontaminatima (članak 7 – članak 9)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka odrađena su ispitivanja komercijalnih, selekcijskih i službenih uzoraka mlijeka za sve proizvođače kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka u RH, sukladno važećoj zakonskoj regulativi i prema planu rada za 2023. godinu. Uz odrađena laboratorijskih ispitivanja uzoraka, laboratorij je organizirao i realizirao transport svih selekcijskih i komercijalnih uzoraka mlijeka s područja cijele RH do laboratorija. Jedan od rezultata kontinuiranog rada laboratorija jest i činjenica da se 97% mlijeka proizvedenog u RH nalazi u prvom razredu kvalitete.

U Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane bilježimo kontinuiran rast broja uzoraka stočne hrane te uzoraka mlijeka za potrebe utvrđivanja bređosti krava, koza i ovaca. Kad se radi o kontroli kvalitete meda u laboratoriju je u gotovo jednakom omjeru zastupljen broj analiziranih uzoraka meda koji nosi znak Med hrvatskih pčelinjaka i uzoraka meda za druge potrebe pčelara.

U području kontrole kvalitete stočne hrane u 2023. godini zabilježen je rast od 10%. Najznačajnije su dvije vrste laboratorijskih ispitivanja; brza analitika stočne hrane s ciljem utvrđivanja hranidbene vrijednosti krmiva za potrebe sastavljanja kvalitetnog obroka te kontrola prisutnosti mikotoksina u stočnoj hrani od strane korisnika mjere Dobrobit životinja.

Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda je u 2023. godini provodio i dva projekta u području kontrole kvalitete stočne hrane. U suradnji sa 10 županija organizirano je VI. natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže u RH, a u suradnji s Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede odrađena je četvrta sezona projekta “Analiza Voluminozne krme u cilju potpore poljoprivrednim gospodarstvima u mljekarskoj proizvodnji”.

Za potrebe provedbe svih navedenih aktivnosti kontinuirano se provodi educiranje djelatnika te održavanje postojeće i znavljanje laboratorijske opreme, sukladno planu rada i razvoja te u ovisnosti o raspoloživim financijskim sredstvima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izvršenih kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HAPIH	100	100
Broj izvršenih kontrola kvalitete hrane za životinje i kvalitete meda	Kontrola kvalitete stočne hrane i meda	Indeks	100	HAPIH	100	100

### A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A852013- PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	66.329	66.361	58.440	88,1	88,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Uredba (EU) br. 1151/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

#### Opis aktivnosti

Cilj promocije neobaveznog sustava označavanja hrvatskih poljoprivrednih proizvoda je biti aktivan dionik sustava podrške hrvatskoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Stoga je i tijekom 2023. godine provedeno niz aktivnosti u svrhu promocije sustava Hrana s hrvatskih farmi i polja, kojima smo željeli postići direktnu promociju proizvoda, kao i poljoprivrednih gospodarstava, nositelja oznake. Promocija je provedena za dvije ciljne populacije: potrošače i potencijalne nove korisnike ove besplatne oznake, a putem letaka, kao i direktnom promocijom oznake - aktivacijom sudionika na sajmovima te prigodnim stručnim i znanstvenim skupovima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih manifestacija vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda u okviru Crofood platforme	Manifestacije vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda	Broj	2	Interna izvješća, fotografije	4	4



Broj emitiranih TV spotova, promotivnih tekstova te ostalih aktivnosti promocije	Emitirani TV spotovi, objavljeni tekstovi u kojima se promoviraju hrvatskih poljoprivredni proizvođači, te ostale aktivnosti promocije	Broj	18	HAPIH, presklipping	24	26
--	--	------	----	---------------------	----	----

## A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A852014-KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	25.874	33.481	33.394	99,7	129,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Sporazum o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

### Opis aktivnosti

Centar za stočarstvo provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti provodi klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj popunjenih zahtjeva	HAPIH pruža pomoć poljoprivrednim gospodarstvima pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi	Broj zahtjeva	7270	HAPIH	7500	7769
Broj izvršenih kontrola prihvatljivosti izravnih potpora	HAPIH na terenu provodi kontrole prihvatljivosti izravnih potpora	Broj kontrola	300	HAPIH	350	384

## A852015 NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A852015-NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	65.420	41.645	39.797	95,6	60,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

U cilju povećanja broja korisnika programa neobveznog sustava označavanja te povećanja broja proizvoda i količina označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, samostalna služba za sustave kvalitete i neobvezne sustave označavanja je obavljala aktivnosti vezane za upravljanje i unaprjeđivanje uspostavljenih programa za označavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama Agencije, nadgradnjom i promjenom postojećih Uvjeta za neobvezna označavanja svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u programu Hrana s hrvatskih farmi i polja.

Služba je prema planu obavljala redovne administrativne poslove vezane za prikupljanje i ažuriranje podataka o korisnicima Znakova te o količinama proizvedenih i prodanih označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za svaki pojedini sektor obuhvaćen neobveznim sustavom označavanja. Služba je zaprimala i obrađivala nove zahtjeve za korištenje Znakova iz programa neobveznog označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za nove korisnika kao i zahtjeve za korištenjem Znakova na novim proizvodima već postojećih korisnika svih Znakova. Služba je redovno pripremala Sjednice svih Savjeta za provedbu procedure korištenja Znakova prema Zahtjevima novih i postojećih korisnika Znakova iz programa neobveznog označavanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika oznaka neobveznog sustava označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Veći broj korisnika oznaka doprinosi očuvanju domaće poljoprivredne proizvodnje te jačanju tržišne pozicije svih dionika	Broj	843	HAPIH	860	908

## K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K842002- OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	1.080.053	1.353.375	797.897	59,0	73,9
---	-----------	-----------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti opremanje ustrojstvenih jedinica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu izvršeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine za potrebe cijele Agencije. Unutar navedene aktivnosti vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na ostala prava - ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja sukladno potpisanim ugovorima o pravima korištenja i upravljanja. Nabavljena je laboratorijska oprema, mjerni i kontrolni uređaji, instrumenti, uređaji i strojevi, te su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

## K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K842004- INFORMATIZACIJA	470.528	462.858	426.699	92,2	90,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti informatizacija izvršeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine za potrebe cijele Agencije. Vrijednosno najznačajniji rashodi izvršeni su za nabavu računalne opreme, ulaganja u računalne programe, licence i ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja a sukladno potpisanim sporazumima za razvoj aplikacija.

## T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T815008- KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	32.401	126.105	138.380	109,7	427,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (Članak 3.)

Višegodišnji Focal Point okvirni sporazum o dodjeli financijskih sredstava (Framework partnership agreement 2023-2027)

Dodatak Višegodišnjem Focal Point okvirnom sporazumu o dodjeli financijskih sredstava (Amendment No 1)

Specifični ugovor za osnovne Focal Point aktivnosti (Specific agreement for principal activities N.1)

Specifični ugovor za tailor-made Focal Point aktivnosti (Specific agreement for tailor-made activities – Croatia SA 1)

Specifični ugovor za tailor-made Focal Point aktivnosti (Specific agreement for tailor-made activities – Croatia SA 2)

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti, tijekom 2023. godine organizirano je 6 sastanaka/radionica:

- Jesenska škola 2023

- Godišnji sastanak s predstavnicima Nacionalne mreže institucija, institucija uključenih u EFSA Listu članka 36. i nacionalnih predstavnika u EFSA-inim znanstvenim mrežama

- Agrorocks konferencija

- Posjet ravnatelja BfR i potpisivanje sporazuma o suradnji

- Posjet Bugarske delegacije i potpisivanje sporazuma o suradnji

- Posjet predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Republike Kosovo

U okviru unaprjeđenja sustava za prikupljanje i prijavu podataka, završena je izrada Baze podataka Centra za sigurnost hrane. Osim navedenih aktivnosti, EFSA Kontakt točka je tijekom 2023. godine sudjelovala u provođenju sedam projektnih zadataka s drugim državama članicama vezanih za razvoj europskog okvira za koordiniranu komunikaciju, razvoj koncepta European excellence label za edukacije iz područja procjene rizika te angažman, suradnju i partnerstvo, a koji su dodatno financirani od strane EFSA-e tzv. tailor-made activity (u dva projektna zadatka smo koordinatori aktivnosti). Također, EFSA Kontakt točka je sudjelovala u pripremi 27 članaka za objavu na mrežnoj stranici HAPIH-a (podizbornik EFSA Focal Point), te je bila nacionalni nositelj EFSA-inih kampanja: Zaustavite afričku svinjsku kugu i EU bira sigurnu hranu. U okviru kampanje EU bira sigurnu hranu organizirano je više događanja (okrugli stol s partnerima kampanje u Osijeku povodom pokretanja kampanje, Baš naš festival u Zagrebu, pub kviz s lovkijom Moranom Zibar u Osijeku).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aktivnosti na unaprjeđenju sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Unaprjeđenje sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Broj	1	HAPIH	1	1
Broj radionica i/ili sastanaka	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj	3	EFSA/HAPIH	3	6
Broj prosljeđenih informacija na relevantne institucije	Upravljanje razmjenu informacija između EFSA-e i nacionalne mreže institucija	Broj	100	EFSA/HAPIH/zemlje članice FP mreže	100	119

Broj prikupljenih upita	Koordinacija upita između zemalja članica i institucija iz sustava sigurnosti hrane HR	Broj	20	EFSA/HAPIH/zemlje članice FP mreže	20	24
Broj aktivnosti (primanje zahtjeva, analiza zahtjeva, prijava)	Aktivnosti vezane za provedbu članka 36. Uredbe (EZ) 178/2002	Broj aktivnosti	2	HAPIH	2	6

## **T815017 PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T815017-PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	95.246	158.371	158.261	99,9	166,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Partnership Agreement - Project title: WINE TOUR ACROSS BORDERS - UNIQUE WINE TOURISM DESTINATION; Acronym: WINE TOUR ACROSS BORDERS Application ID:HUHR/1901/2.1.3/0095

### **Opis aktivnosti**

Projekt je završio 2022. godine, a tijekom 2023. godine primljena su EU sredstva za zadnja izvještajna razdoblja te u iznosu od 158.261 EUR s izvora 51 prenesena partnerima na projektu, a sukladno prihvaćenim i odobrenim projektnim izvješćima.

## **T815018 OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T815018-OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	54.940	27.934	19.061	68,2	34,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Projekt financiran iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.02.0018

## Opis aktivnosti

Projekt Agroekoteh je završio s provedbom 1.6.2023. godine. Pokazatelj postignutih rezultata je broj prijedloga mjera za optimizaciju gospodarenja tlom i prilagodbu agroekosustava i agrotehničkih mjera klimatskim promjenama. Navedeni pokazatelj je ostvaren jer je predloženo pet mjera optimizacije, a to su mjere za: 1) humizaciju tla; 2) optimizaciju navodnjavanja i gospodarenja vodom; 3) optimizaciju gnojidbe dušikom; 4) optimizaciju gnojidbe fosforom i 5) neutralizaciju suvišne kiselosti tla.

Kao izvor podataka za provjeru pokazatelja izvršenja kativnsoti određen je Istraživački izvještaj. Navedeni izvještaj je pripremljen i javno dostupan na sljedećem linku: file:///C:/Users/lidija.mkoscak/Downloads/Agroekoteh-Elaborat%20(4).pdf

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prijedloga mjera za optimizaciju gospodarenja tlom i prilagodbu agroekosustava i agrotehničkih mjera klimatskim	Predložene mjere kao rezultat provedenog istraživanja u području: - humizacije tla - Optimizacije navodnjavanja i godpodarnja vodom - Optimizacije gnojidbe dušikom - Optimnizacija gnojidbe fosforom - Neutralizacija suvišne kiselosti tla	Broj	0	Istraživački izvještaj	1	1

## T852017 PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T852017-PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	38.994	23.758	12.449	52,4	31,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama; broj ugovora: KK.05.1.1.02.0032

## Opis aktivnosti

Projekt CROVIZONE je završio s provedbom 1.5.2023. godine. Pokazatelj postignutih rezultata, ujedno i izvor provjere, je izrađen elaborat koji sadrži izračune agroklimatskih indeksa, pedološke karte, obrada podataka iz vinogradarskog registra i dr. Početna vrijednost je 30%, planirano izvršenje je 100%, što je i ostvareno.

Istraživački izvještaj je pripremljen i javno dostupan na sljedećem linku: <https://www.hapih.hr/wp-content/uploads/2023/05/Prilagodba-vinogradarskog-sektora-u-Hrvatskoj-klimatskim-promjenama.pdf>.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Elaborat	Izrada elaborata - izračuni agroklimatskih indeksa, pedološke karte, obrada podataka iz vinogradarskog registra	%	30	HAPIH	100	100

## T852018 GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T852018-GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	38.788	29.820	16.290	54,6	42,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju za 2014.-2020. (Ref. Br. Ugovora o dodjeli: K.K.05.1.1.02.0029)

## Opis aktivnosti

Projekt APPLERESIST je završio s provedbom 1.6.2023. godine. Cilj projekta je bio istražiti genetsku otpornost germplazme jabuke na toplinski i sušni stres, s preporukom sortimenta za ciljna proizvodna područja (Osijek i Donja Zelina). Istraživanje je izvršeno na 33 sorte što je ujedno i ciljana vrijednost za 2023. godinu. Izvor provjere je istraživački izvještaj koji je javno dostupan na sljedećem linku: <file:///C:/Users/lidija.mkoscak/Downloads/Elaborat-Appleresist.pdf>.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sorti uključenih u istraživanje	Istražiti genetsku otpornost germplazme jabuke na toplinski i sušni stres, s preporukom sortimenta za proizvodna područja	Broj sorti	33	HAPIH	33	33
--------------------------------------	---	------------	----	-------	----	----

## 3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3002-POLJOPRIVREDA	1.256.099	1.139.602	960.365	84,3	76,5

### Cilj 1. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

#### Opis provedbe cilja programa

Djelatnici HAPIH-a tijekom 2023. godine sudjelovali su u radu povjerenstava i radne skupine kao aktivni dionici u donošenju zakonske regulative i provedbi propisa Republike Hrvatske, kao i u provedbi mjera poljoprivredne politike.

Također, provedena je i kontinuirana suradnja s gospodarstvom u području diseminacije i primjene rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja.

### Cilj 2. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

#### Opis provedbe cilja programa

Sukladno pripremljenom prijedlogu Strateškog programa znanstvenih istraživanja u području biotehničkih znanosti Agencije, provedene su aktivnosti poticanja te sustavnog unaprjeđivanja istraživanja od nacionalnog interesa u području biotehničkih znanosti, kao i u europskom kontekstu. Pri tome su istraživačke aktivnosti bile usmjerene na razvoj primijenjenih istraživanja temeljenih na interdisciplinarnom pristupu u sljedećim tematskim cjelinama: povećanje produktivnosti i konkurentnosti unapređenjem tehnologije i gospodarenja u poljoprivrednim i prehrambenim proizvodnim sustavima, održivo upravljanje agroekosustavima i prilagodba klimatskim promjenama, zaštita zdravlja tla, biljaka, životinja i ljudi, te sigurnost i kvaliteta hrane.

U sklopu Agencije djeluje Znanstveni odbor koji sačinjavaju izabrani djelatnici Agencije koji su ujedno doktori znanosti izabrani u znanstveno-nastavna zvanja.

S ciljem jačanja istraživačkih kapaciteta Agencije kontinuirano se ulaže u jačanje profesionalnih kapaciteta i istraživačke infrastrukture. Svake godine nekolicina djelatnika se upućuje na poslijediplomske studije sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, potrebama Agencije, kriterijima te procjeni Znanstvenog odbora.

Također, Agencija razvija nove i jača postojeće suradnje s dionicima znanstvenog, gospodarskog i javnog sektora s ciljem djelotvorne provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i učinkovite diseminacije rezultata.

U 2023. godini kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za provedbu izdavačke djelatnosti i suorganizacije znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja.

Agencija kontinuirano prati natječaje iz Europski fondova i drugih izvora financiranja te priprema projekte sukladno dinamici otvorenih natječaja.

Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a rezultiralo je dobivanjem dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti. Tijekom 2023. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje pokrenula je postupak utvrđivanja ispunjavanja nužnih uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti te je u postupku inicijalne akreditacije utvrdila da HAPIH ispunjava uvjete za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biotehničkih znanosti. Na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo



znanosti i obrazovanja 28. prosinca 2023. godine izdaje dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti HAPIH-u u znanstvenom području biotehničkih znanosti.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj opisanih sorti	Izrada opisa sorti poljoprivrednog bilja	Broj	0	HAPIH	10	0

## A815020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A815020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA	00	43.000	37.082	86,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

Osnovni cilj uspostave pokušišta je pomoći proizvođačima i otkupljivačima proizvesti agrume s kojima će biti konkurentniji na tržištu. Zbog sve izraženijih klimatskih promjena u planu je provoditi istraživanja agruma odnosno sortimenta kasnijeg vremena dozrijevanja, a sve u svrhu produljenja prisutnosti agruma na tržištu. Na pokušištu se planiraju radionice i edukacije proizvođača na termu suvremenog agrumarstva prvenstveno u području pomotehnike, gnojidba, zaštita, navodnjavanje

## A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A842016- POKUŠALIŠTA OSIJEK	394.350	414.321	345.801	83,5	87,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

### Opis aktivnosti

Aktivnosti po ovom programu provode se u dva smjera. Primarno ujednačiti poljoprivredne površine i dovesti u stanje pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti, te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje prema Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te prema pravilima OECD Seed Scheme. Drugi cilj je provjeriti različite agrotehnikе i sorte kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida radi pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH, kako bi se rezultati mogli staviti na uvid široj poljoprivrednoj javnosti. Prihode Agencija ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice, soje, uljane repice i ostalih kultura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj parcela uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1200	HAPIH	800	3.396 - Ukupno je tijekom 2023. godine posijano 2.226 uslužnih parcela, ali pošto vegetacija ozimih kultura traje od listopada prethodne do srpnja iduće godine tijekom 2023.g. ukupno je pračeno 3.396 uslužnih mikro parcela.
Broj ratarskih kultura na ujednačenim poljoprivrednim površinama	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Broj ratarskih kultura	4	HAPIH	4	4

Broj izvršenih provjera različitih agrotehnika sorti	Provjere različitih agrotehnika i sorti kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida vrši se s ciljem pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH	Broj izvršenih provjera	350	HAPIH	200	254 - Ukupno je tijekom godine ispitivano 254 različite sorte/hibrida. U državnim sortnim pokusima bilo je 196 sorti/hibrida, a u post registracijskim pokusima bilo je 58 sorti.
--	--	-------------------------	-----	-------	-----	---

## **A852019 PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A852019-PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO	63.949	300.877	226.851	75,4	354,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

### **Opis aktivnosti**

Zajednička provedba investicije C1.5. R2-I2 Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta unutar reforme C1.5. R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, podkomponente C1.5. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na način da je nositelj investicije Ministarstvo, a za provedbu navedene investicije nadležan je HAPIH. Sukladno potpisanom Sporazumu s Ministarstvom poljoprivrede KLASA:320-02/21-08/00001; URBROJ: 350-9869-22-8 OD 25.1.2022. godine uređeno je zajedničko upravljanje, koordinacija i provedba aktivnosti investicije C1.5. R2-I2. Uspostavljeno je prvih 30 točaka motrenja od 90 sukladno planu za prvu godinu.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak provedenih aktivnosti u okviru nacionalnog Programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta/ Otvaranje profila i uspostava postaja trajnog motrenja	Provođenje programa	%	0	HAPIH	33,33	33,33
---	---------------------	---	---	-------	-------	-------

## K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	600.122	173.707	171.896	99,0	28,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravlju

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – *Ceratitis capitata* (Wiedemann)

Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – *Ceratitis capitata* (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine

### Opis aktivnosti

Aktivnost je provedena na temelju zakonskih propisa iz područja biljnoga zdravlja te novog Akcijskog plana, kojeg je Ministarstvo poljoprivrede donijelo 5. svibnja 2023. godine. Uslijed izvanrednih okolnosti, odnosno odustajanja od proizvodnje steriliziranih kukuljica sredozemne voćne muhe kod dobavljača u Izraelu, u 2023. godini nije provedena tehnika sterilnih kukaca (SIT). Sukladno tome, sterilne jedinice u 2023. nisu zaprimane, pakirane, stavljanje na razvoj i ispuštane. Uslijed izvanrednih okolnosti, HAPIH je predložio, a Ministarstvo poljoprivrede kao nositelj Akcijskog plana prihvatilo, povećanje drugih aktivnosti suzbijanja štetnika u razmjerima od 100 % do 400 %. Proveden je monitoring populacije odraslih jedinki na 300 kontrolnih lovki (opažaćkih mjesta), 51 pregled mreže lovki, sakupljeno je i analizirano 105 velikih uzoraka plodova te 2448 malih uzoraka plodova. Najveće povećanje odnosilo se na broj lovki za masovni lov, kojih je postavljeno 10.002.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Prijem, pakiranje, razvoj i ispuštanje sterilnih jedinki u sklopu provedbe tehnike sterilnih kukaca (SIT)	Provođenjem tehnike sterilnih kukaca (SIT) kao biološkom mjerom zaštite smanjuje se populacija štetnih organizama i broj kemijskih tretiranja	broj kukuljica/površina u ha/broj ruta ispuštanja	450 mil./5.000 ha/ 392	HAPIH	464 mil./5.000 ha/406	0
Testovi kvalitete steriliziranih kukuljica	Kontrola kvalitete biološkog materijala	broj testova	560	HAPIH	580	0
Monitoring populacije odraslih divljih jedinki	Pregled lovki i izračun tjednog parametra jačine divlje populacije odraslih (FTD)	Broj pregleda/broj lovki	45 pregleda /158 lovki	HAPIH	45 pregleda /158 lovki	51 pregled / 300 lovki
Monitoring populacije ličinki	Prikupljanje i analiza uzoraka plodova s ciljem ocjene zaraze plodova domaćina i ranog otkrivanja žarišta	Broj uzoraka/površina	785 uzoraka/ > 7.000 ha	HAPIH	700 uzoraka/ > 7.000 ha	2553 uzoraka/ > 7.000 ha
Suzbijanje postavljanjem lovki za masovni ulov	Lovkama za masovni lov suzbijaju se odrasli oblici štetnog organizma te se smanjuje razvoj i jačanje divlje populacije	Broj postavljenih lovki/površina	4.608 / 50 ha – (promjena jiva površina	HAPIH	4.608 lovki / 50 ha – (promjena jiva površina )	10.002 lovki / 5.300 ha

## K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K842008- POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	31.173	33.465	8.234	24,6	26,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

Pokušališta Centra za voćarstvo i povrćarstvo nalaze se u Donjoj Zelini i Kaštelima.

Aktivnosti na pokušalištu Donja Zelina provode se s ciljem realizacije primijenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini tehnoloških pokusa, sortnih pokusa, "postharvest"

pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja. Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstvenoobrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja.

Na pokušalištu u Kaštelima provodi se održavanje pokusnog nasada maslina posađenog u gustom sklopu: 1820 stabala masline iz introdukcije – Španjolska (sorte: Arbequina, Arbosana, Sikitita ), Grčka (Koroneiki), i Italija (Tosca), 180 stabala maslina iz introdukcije - Italija (sorte: Nochiara, Chima di Melfi, Toscanina), 200 stabala maslina autohtonih i udomaćenih sorti iz Hrvatske. Opis i svojstva primki tradicionalnih sorti maslina upisanih u CPGRD bazu podataka i primki kandidata posađenih u kolekciji Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo na pokušalištu u Kaštel Štafiliću.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sorti maslina u kolekciji	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj sorti	8	HAPIH	10	10
Biometrički, fizikalno kemijski parametri sorti maslina	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj mjernih svojstava	10	HAPIH	11	11
Broj sorti u kolekciji	Održavanje i očuvanje kolekcijskih nasada za potrebe potvrde autentičnosti sorti, te praćenje utjecaja klimatskih promjena na rodnoš i pomološke značajke sorti voća	Broj sorti	240	HAPIH	240	240
Broj umatičenih sorti	Održavanje matičnog nasada autohtonih sorti voćnih vrsta	Broj sorti	20	HAPIH	25	25

## K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K842020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	166.506	174.132	170.501	97,9	102,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

## Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti obuhvaćena je provedba istraživanja u sektoru voća, koji je visoko dohodovna grana poljoprivredne proizvodnje. Riječ je o sektoru koji Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. definira kao prioritetan za razvoj ruralnog područja.

Ova aktivnost obuhvaća istraživanje i uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji na području kontinentalne i primorske Hrvatske. U sektoru voćarstva provodit ćemo istraživanje mogućnosti uzgoja voćnih kultura u zaštićenom prostoru. Prikupljene informacije, te znanstvena i stručna iskustva bit će podloga u edukaciji proizvođača voća. Također će se vršiti i druge savjetodavne aktivnosti iz područja voćarske proizvodnje.

Aktivnosti će se obavljati na pokušalištima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, na lokacijama u Donjoj Zelini (Zagrebačka županija) i Kaštelima (Splitsko-dalmatinska županija).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj posađenih sadnica voćnih vrsta u u plasteniku i vanjski prostor	Održavanje pokusnih nasada u plasteničkoj i vanjskoj proizvodnji	Broj	0	HAPIH	450	450
Broj pokusa	Primjena i uvođenje suvremenih pomotehničkih mjera u trajne nasade s ciljem poboljšanja proizvodnje i podrške proizvođačima. Utvrđivanje pomoloških i nutritivnih karakteristika ploda i prerađevina.	Broj	5	HAPIH	6	6
Broj upisanih sorti	Izrada baze podataka sorti voćnih vrsta	Broj	20	HAPIH	40	40

## 3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.407.032	1.286.320	1.478.369	114,9	105,1

### Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

#### Opis provedbe cilja programa

Obuhvat djelatnosti Agencije definiran je zakonskim i podzakonskim aktima što čini osnovu plana i djelovanja Agencije u svrhu povećanja učinkovitosti u sektorima poljoprivrede i hrane. Realizacija cilja obuhvaća provedbu redovitih aktivnosti izvršenja nadležnosti sukladno posebnim propisima kojim su određene javne ovlasti izdavanja rješenja, analitičkih izvješća, potvrda sukladnosti, ocjene dokumentacije, znanstvenih mišljenja u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva, maslinarstva, sjemenarstva, sadnog materijala, stočarstva, kontrole

kvalitete stočarskih proizvoda, sigurnosti hrane; provođenje analitičkih i dijagnostičkih poslova, praćenje te davanje preporuka i prognoza proizvođačima.

## **Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)**

### **Opis provedbe cilja programa**

Djelatnici HAPIH-a tijekom 2023. godine sudjelovali su u radu povjerenstva i radne skupine kao aktivni dionici u donošenju zakonske regulative i provedbenih propisa Republike Hrvatske, kao i u provedbi mjera poljoprivredne politike.

HAPIH je kontakt točka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) te koordinira nacionalnom mrežom institucija na području Republike Hrvatske koje djeluju u području sigurnosti hrane. Kao nacionalni predstavnici, djelatnici HAPIH-a aktivno su sudjelovali u radu EFSA-inog Savjetodavnog vijeća i znanstvenih mreža, a stečena znanja i nove spoznaje prenosili su prilikom sudjelovanja u radu radnih grupa i povjerenstava, kao i sudjelovanjem na konferencijama i okruglim stolovima, ključnim dionicima u području sigurnosti hrane.

Djelatnici HAPIH-a aktivno su sudjelovali i u aktivnostima vezanim za koordinaciju prikupljanje i prijavu nacionalnih podataka EFSA-i vezano za: prevalenciju zoonoza, antimikrobnu otpornost, epidemije uzrokovane hranom, kemijske kontaminante, rezidue veterinarsko medicinskih proizvoda, aditive, status stada vezano za brucelozu i tuberkulozu i dr.

## **Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno pripremljenom prijedlogu Strateškog programa znanstvenih istraživanja u području biotehničkih znanosti Agencije, provedene su aktivnosti poticanja te sustavnog unaprjeđivanja istraživanja od nacionalnog interesa u području biotehničkih znanosti, kao i u europskom kontekstu. Pri tome su istraživačke aktivnosti bile usmjerene na razvoj primijenjenih istraživanja temeljenih na interdisciplinarnom pristupu u sljedećim tematskim cjelinama: povećanje produktivnosti i konkurentnosti unapređenjem tehnologije i gospodarenja u poljoprivrednim i prehrambenim proizvodnim sustavima, održivo upravljanje agroekosustavima i prilagodba klimatskim promjenama, zaštita zdravlja tla, biljaka, životinja i ljudi, te sigurnost i kvaliteta hrane.

U sklopu Agencije djeluje Znanstveni odbor koji sačinjavaju izabrani djelatnici Agencije koji su ujedno doktori znanosti izabrani u znanstveno-nastavna zvanja.

S ciljem jačanja istraživačkih kapaciteta Agencije kontinuirano se ulaže u jačanje profesionalnih kapaciteta i istraživačke infrastrukture. Svake godine nekolicina djelatnika se upućuje na poslijediplomske studije sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, potrebama Agencije, kriterijima te procjeni Znanstvenog odbora.

Također, Agencija razvija nove i jača postojeće suradnje s dionicima znanstvenog, gospodarskog i javnog sektora s ciljem djelotvorne provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i učinkovite diseminacije rezultata.

U 2023. godini kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za provedbu izdavačke djelatnosti i suorganizacije znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja.

Agencija kontinuirano prati natječaje iz Europski fondova i drugih izvora financiranja te priprema projekte sukladno dinamici otvorenih natječaja.

Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a rezultiralo je dobivanjem dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti. Tijekom 2023. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje pokrenula je postupak utvrđivanja ispunjavanja nužnih uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti te je u postupku inicijalne akreditacije utvrdila da HAPIH ispunjava uvjete za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biotehničkih znanosti. Na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 28. prosinca 2023. godine izdaje dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti HAPIH-u u znanstvenom području biotehničkih znanosti

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100

## A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	140.462	145.442	141.042	97,0	100,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine provodili su se vizualni pregledi, uzorkovanje i analize uzoraka bilja i biljnih proizvoda, s ciljem sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja u sklopu provedbe programa posebnog nadzora te izvještajno-prognoznih poslova. Poseban nadzor je službena aktivnost koja uključuje otkrivanje karantenskih štetnih organizama, izvještavanje o njihovoj nazočnosti, pojavi i širenju, sa svrhom njihova iskorjenjivanja ili sprječavanja njihovog širenja na području EU. Tijekom 2023. godine pratio se 81 štetni organizam ili skupina štetnih organizama, a njihov nadzor se organizirao u 17 odvojenih programa koje je odobrilo i čiji je nositelj Ministarstvo poljoprivrede. Kroz izvještajno-prognozne poslove obavljalo se sustavno praćenje i evidencija dinamike pojave, intenziteta napada i rasprostranjenosti štetnih organizama bilja u različitim kulturama. Uzorci sakupljeni u oba tipa aktivnosti analizirani su u dijagnostičkim laboratorijama HAPIH-a. U 2023. provedeno je 5439 vizualnih pregleda te obavljeno 4387 laboratorijskih analiza. U laboratorijske analize uključene su i analize uzoraka sakupljenih u okviru službenih kontrola u biljnom zdravstvu, koje provodi Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Vizualni pregled u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno – prognoznih poslova	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Broj	-	HAPIH	6000	5439
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Broj	1241	HAPIH	4500	4387

## A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A852011- RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	1.174.411	1.129.228	1.325.811	117,4	112,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Zakon o poljoprivredi

Zakon o veterinarstvu

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti životinja

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Uredba komisije (EU) 2021/963 (10. lipanj 2021.) o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 i (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označavanja i registracije kopitara i utvrđivanju predložaka identifikacijskih dokumenata za te životinje

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (objava u veljači 2023.)

### Opis aktivnosti

U Centru za stočarstvo provode se aktivnosti iz područja označavanja, registracije, uzgoja i testiranja domaćih životinja. Centar za stočarstvo pruža kontinuiranu stručnu i tehničku podršku radu uzgojnih udruženja kojima je treća strana, s naglaskom na razvoj središnjih uzgajivačkih saveza. Važnu aktivnost predstavlja promocija uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje općenito, pri čemu se posebno ističu stočarske izložbe i smotre, te izložbe poljoprivrednih proizvoda.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu je članica Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording - ICAR) te ima pravo korištenja specijalnog znaka Certifikat kvalitete. S tim u svezi najvažniji zadaci su: označavanje i registracija domaćih životinja; održavanje i razvoj sustava vođenja matičnih knjiga, testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika te genetskog vrednovanja; optimizacija sustava mjerenja, prikupljanja, obrade i analize podataka; sudjelovanje u provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i ugroženih pasmina i sojeva domaćih životinja; promocija uzgoja i stočarske proizvodnje općenito; pružanje kontinuirane stručne i tehničke podrške radu uzgojnih udruženja; te informiranje i edukacija uzgajivača.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Označavanje i registracija domaćih životinja	HAPIH na zahtjev posjednika domaćih životinja obavlja označavanje i registraciju grla	Broj označenih grla	120.000	HAPIH	120.200	99.923
Genetsko vrednovanje	Procjena uzgojnih vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla	470.000	HAPIH	475.000	475.000
Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija testiranje rasta, razvoja i proizvodnih odlika (kontrola mliječnosti, ocjena vanjštine itd.)	Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu itd.)	Broj svojstava	96	HAPIH	97	97
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HAPIH	102	102
Suradnja sa uzgojnim udruženjima	HAPIH pruža potporu uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa	Broj udruženja kojima je pružena potpora u provedbi uzgojnih programa	16	HAPIH	17	17
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	HAPIH organizira izložbe i smotre s ciljem promocije uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje	Broj organiziranih stočarskih izložbi i smotri	12	HAPIH	15	12
Publikacije	Izrada godišnjih izvješća prema stočarskim granama, zbornika predavanja savjetovanja uzgajivača, priručnika za uzgajivače (dobrobit životinja, aktivnosti u svinjogojstvu i konjogojstvu)	Broj izrađenih dokumenata	10	HAPIH	12	8

## K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K842018-BILJNI GENETSKI IZVORI	92.159	11.650	11.516	98,8	12,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine, vežeći Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (NN 89/2009 i 4/2014), Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., članak 18, stavak 5, (NN 91/2019, 37/2020 i 31/2021) ), temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 i Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br.1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br.1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022., produženo za dvije godine do 31.12. 2022. godine.

### 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 HAPIH ima značajnu ulogu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija uključene u nacionalnu bazu podataka	komad	570	HAPIH	640	594 - Izvješća radnih skupina za 2023. godinu nisu još dostavljeni nacionalnom koordinatoru na uvid te ista još nisu usvojena za 2023.g. obzirom da se tek očekuje sastanak Povjerenstva za BGI.
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HAPIH-a	komad	250	HAPIH	255	255

## 06055 Državna ergela Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik osnovana je Uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kao krovna ustanova za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj.

Sjedište ustanove je u Đakovu.

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik.

- Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 04. kolovoza 2010. godine, a temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) donijela je Uredbu o osnivanju ustanove HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (NN 96/2010 ) i to spajanjem Hrvatskog centra za konjogojstvo-Državna ergela Lipik i Državne ergele lipicanaca Đakovo, sa sjedištem u Lipiku, Baranjska 18.

- Ustanova je započela sa radom dana 01. veljače 2011. godine.

- 20. rujna 2012. godine donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o HCK – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 106/2012), te se tom Uredbom reorganizira HCK, a kao pravni slijednik nastavlja egzistirati DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK (DEĐL) sa sjedištem u Đakovu, Augusta Šenoa 45. Jedinica za vođenje središnjeg registra kopitara postaje sastavni dio Hrvatske poljoprivredne agencije.

Ustanova pod novim nazivom započinje s radom 01. siječnja 2013.godine.

- Vlada RH je 11.ožujka 2021.g. donijela Uredbu o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kojom se uređuje djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, upravljanje i način financiranja Državne ergele kao javne ustanove za poslove konjogojstva u RH.

- Osnivač ergele je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

- Državna ergela ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Uredbom o Državnoj ergeli, drugim zakonima i Statutom DEĐL.

- DEĐL-om upravlja Upravno vijeće DEĐL-a, a radom DEĐL-a rukovodi ravnatelj.

Djelatnost DEDL-a čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;
2. provođenje uzgojno-seleksijskog rada u Državnoj ergeli;
3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;
4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;
5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli;
6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele;
7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;
8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara;
9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele;
10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;
11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;
12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju;
13. drugi poslovi utvrđeni Statutom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06055-Državna ergela Đakovo i Lipik	1.943.396	3.849.830	3.828.936	99,5	197,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.943.396	3.849.830	3.828.936	99,5	197,0

### **3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.943.396	3.849.830	3.828.936	99,5	197,0

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik.

## Cilj 1. Očuvanje i unaprijeđenje genetskog materijala lipicanske pasmine u RH

### Opis provedbe cilja programa

Navedenim ciljem želi se postići očuvanje genetske varijabilnosti i osobina pasmine (morfološke i reprodukcijske), imajući u vidu očuvanje hrvatskih linija i rodova te njihove uravnoteženosti u populaciji.

Dugoročni cilj je uzgojni program kroz koji će se povećati udio pastuha i kobila zavedenih u Glavnu matičnu knjigu kao i povećanje udjela licenciranih grla. U okviru programa osigurana su sredstva za redovno funkcioniranje Državne ergele Đakovo i Lipik.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobilakom	komad	15	Matična evidencija osnovnog stada	30	20

## A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A925001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	1.943.396	3.849.830	3.828.936	99,5	197,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

- Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik ( NN 26 / 2021 )
- Statut Državne ergele Đakovo i Lipik (2021.g.)

### Opis aktivnosti

Ukupno planirani rashodi podmirili su troškove plaća zaposlenih te materijalne troškove vezane za smještaj i skrb o konjima. Od toga rashodi za zaposlene čine skoro 60% ukupnih rashoda budući je u DEĐL-u zaposlen 51 djelatnik te je potrebno osigurati svakodnevnu brigu za konje na tri lokacije što znači da zbog specifične djelatnosti uzgoja konja djelatnici rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, i iz toga proizlazi prilično velik udio rashoda za zaposlene. Iz tog razloga obračunavaju se dodatne naknade za smjenski rad, za noćni rad, rad nedjeljom i praznikom i sl.

Veliku stavku u rashodima DEĐL-a imaju i materijalni rashodi budući se plaća zakup konjušnica za smještaj konja u Lipiku. Isto tako potrebno je osigurati stalnu i cjelovitu veterinarsku skrb nad konjima kao i opskrbu raznim prehrambeno-vitaminskim dodacima za konje radi njihovog optimalnog uzgoja.

DEĐL obrađuje i poljoprivredne površine radi proizvodnje hrane za konje te isto tako veliku stavku u materijalnim rashodima imaju sredstva potrebna za nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju kao i zakup poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu RH.

Tijekom 2023. godine započela je izgradnja ergele Lipik za koju su do sada uložena sredstva u iznosu 1.803.725,93 EUR-a čime bi se osnovno stado u Lipiku nakon niza godina smjestilo u adekvatnijem prostoru.

DEDL se najvećim dijelom financira sredstvima nadležnog Ministarstva, ali isto tako ostvaruje i vlastite prihode prodajom poljoprivrednih proizvoda, prodajom osnovnog stada, prodajom suvenira te pružanjem turističkih usluga obilaska ergela u Đakovu i Lipiku. Znatni prihodi ostvareni su i iz mjera potpora u poljoprivrednoj proizvodnji i to 174.319,49 EUR-a.

Iz prethodne godine ostvaren je prijenos 605.089,09 EUR vlastitih sredstava.

Tijekom 2023.godine nabavljena je i zamijenjena dotrajala oprema i osnovna sredstva iz vlastitih sredstava poput računala, fijakera, sedla, automobila, kao i ostala oprema neophodna za neometan rad ergele.

Saldo vlastitih prihoda na kraju 2023.g. koji je prenešen u iduću godinu iznosi 534.162,60 EUR-a.

Obveze na 31.12.2023.godine iznose 146.451,63 EUR-a, od toga nedospjele obveze iznose 140.795,52 EUR-a i odnose se na obveze za zaposlene(plaća za prosinac), materijalne rashode ( režijski troškovi za prosinac čija isplata dopijeva u siječnju 2024.godine, te međusobne obveze proračunskih korisnika za povrat u Drž.proračun, a odnose se na refundaciju bolovanja prema HZZO-u).

Dospjele obveze 5.656,11 EUR-a odnose se na Mjeru 17(Podmjeru 17.1-Osiguranje usjeva,životinja i biljaka).

Naime, DEDL je sudjelovao na natječaju za provedbu podmjere 17.1 koju provodi APPRR.

Svrha natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se smanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim promjenama i životinjskim bolestima.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobila	komad	15	Matična evidencija osnovnog stada	30	20

## **06060 Hrvatski veterinarski institut**

Hrvatski veterinarski institut je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske. U tom svojstvu za državu obavlja poslove od nacionalnog interesa. To je dijagnostika zaraznih bolesti životinja, veterinarsko javno zdravstvo i znanstveno istraživačke aktivnosti. Zadatke iz područja veterinarske dijagnostike i veterinarskog javnog zdravstva uz HVI Zagreb obavljaju i:

- Veterinarski zavod Križevci,
- Veterinarski zavod Vinkovci,
- Veterinarski zavod Rijeka,
- Veterinarski zavod Split,
- Centar za peradarstvo Zagreb.

Ovog trenutka Institut Zagreb sa svojim Podružnicama predstavlja stožernu ustanovu u dijagnostici zaraznih bolesti i u veterinarskom javnom zdravstvu u Republici Hrvatskoj. U organizaciji, izgledom infrastrukture, opremljenosti, akreditacijom laboratorija i educiranom kadru može se mjeriti s bilo kojom institucijom takve vrste u Europi.



Institut također svojom veličinom, znanstvenom produktivnošću, međunarodnom prepoznatljivošću u istraživanju te kvaliteti znanstvenog kadra i istraživačke opreme predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj za biomedicinske znanosti – područje veterine.

Institut je iz državnog proračuna do 2022. godine financiran sa cca 10 % ukupnih prihoda, dok ostale prihode ostvaruje putem ugovornih odnosa na tržištu, te, manjim dijelom, kroz projekte. U 2022. godini prema Zakonu o veterinarstvu čl. 120, Hrvatski veterinarski institut radi za Ministarstvo poljoprivrede uzorkovanja iz područja veterinarske dijagnostike i veterinarskog javnog zdravstva kao jedina institucija koja to može odraditi.

Po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku djelatnost Instituta je: Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, brojčana oznaka razreda: 7219.

Strategija Instituta načinjena je na temelju procjene da je za daljnje unaprjeđenje znanstvenih istraživanja na Institutu i jačanja njegove društvene uloge nakon 80 godina uspješnog djelovanja potrebno redefinirati strateške pravce razvoja Instituta. Pri tome pod unaprjeđenjem istraživanja podrazumijevamo prije svega povećanje znanstvenog utjecaja Instituta kroz znatno veći broj svjetski relevantnih radova (publikacija) i novih prodora u znanosti. Podizanje razine znanstvene izvrsnosti smatramo temeljem za jačanje društvene uloge Instituta kroz snažniju suradnju s javnim sektorom i privrednim subjektima s ciljem unaprjeđenja gospodarstva te tješnju suradnju sa sveučilištima i ostalim obrazovnim institucijama s ciljem podizanja kvalitete znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Misija Hrvatskog veterinarskog instituta jest, kroz znanstvena istraživanja, te stalnom i kontinuiranom kontrolom zdravlja životinja i kontrolom zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda animalnog podrijetla osigurati postizanje uvjeta za proizvodnju zdravih životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

Znanstvena djelatnost ostvaruje se provođenjem relevantnih znanstvenih istraživanja, putem domaćih i međunarodnih kompetitivnih znanstveno istraživačkih projekata, sudjelovanja u visokom obrazovanju te prijenosom i implementacijom znanja u razna područja javnog i gospodarskog života.

Vrhunska znanstvena istraživanja i sustavna kontrola kvalitete preduvjet su ispunjenja ostalih zadaća koje Institut preuzima u razvoju Hrvatske kao što su dijagnostika zaraznih bolesti životinja i veterinarsko javno zdravstvo.

Institut će u sljedećih pet godina ostati vodeći nacionalni znanstveni, dijagnostički i analitički centar izvrsnosti te ojačati svoju poziciju ugledne i perspektivne znanstvene ustanove u regionalnim i europskim krugovima kroz relevantna znanstvena istraživanjima u bio-medicinskim znanostima u području veterine te kvalitetan rad i suradnju s ciljem postizanja i održavanja uvjeta za uzgoj zdravih životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06060-Hrvatski veterinarski institut	00	14.237.092	11.821.404	83,0	0,0
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	00	14.237.092	11.821.404	83,0	0,0

### 3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	00	14.237.092	11.821.404	83,0	0,0

Hrvatski veterinarski institut jedna je od vodećih institucija u području biomedicinskih, biotehničkih i prirodnih znanosti u Hrvatskoj. S bogatom poviješću koja seže 90 godina unatrag, Institut ima ključnu ulogu u očuvanju javnog zdravlja, osiguranju kvalitete i sigurnosti hrane, dobrobiti životinja i izgradnji razvoja veterinarskog sektora u zemlji. Primarni cilj Instituta je provođenje istraživanja u području zdravlja životinja odnosno zoonoza (bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude) te u području kvalitete i sigurnosti hrane i hrane za životinje te veterinarsko-medicinskih proizvoda. Sastavnice Instituta su nacionalni referentni i službeni laboratoriji koji ujedno pružaju i specijalizirane dijagnostičke usluge za veterinare, uzgajivače stoke, prehrambenu industriju i druge dionike u poljoprivrednom sektoru. Istraživački naponi Instituta usmjereni su na proučavanje etiologije, patogeneze, toksikologije, imunologije, te genetike i povezanosti uzročnika i čimbenika koje dovode do razvoja bolesti u životinja i ljudi, čime može značajno doprinijeti znanstvenoj prepoznatljivosti Hrvatske, a epidemiološkom obradom rezultata moguće je pravovremeno prepoznati rizike te izraditi strateške smjernice za njihovu prevenciju i uklanjanje. Provedba istraživanja u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, koja se odnose na ispitivanja različitih bioloških i kemijskih zagađivača hrane i hrane za životinje (kontaminanti i rezidue), imaju za cilj osigurati zdravlje šire javnosti. Ispitivanjima nutritivnih svojstava prehrambenih proizvoda Institut sudjeluje u osiguranju kvalitete proizvoda i zaštiti prava potrošača.

Hrvatski veterinarski institut u navedenim područjima aktivno sudjeluje u realizaciji nacionalnih i međunarodnih programa kontrole u suradnji s državnim tijelima, gospodarskim sektorom i ostalim istraživačkim institucijama, doprinoseći održanju sustava sigurnosti zdravlja ljudi i životinja te ugleda Republike Hrvatske kao proizvođača i dobavljača sigurnih i kvalitetnih proizvoda.

Znanstveni rad Instituta doprinosi proširenju znanstvenih spoznaja i dostignuća u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša.

Znanstvena djelatnost Instituta obuhvaća:

Znanstvenu djelatnost Institut provodi realizacijom istraživanja kroz znanstvene, stručne i razvojne projekte financirane iz nacionalnih i međunarodnih izvora.

## **Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja te zaštita interesa potrošača**

### **Opis provedbe cilja programa**

- istraživanje uvjeta smještaja, načina uzgoja i hranidbe radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja;
- istraživanje utjecaja životinja, njihovih proizvoda i otpadnih tvari nastalih u proizvodnji životinja na okoliš;
- istraživanje zaštite zdravlja ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti prenosivih sa životinja;
- istraživanje zaštite zdravlja ljudi osiguranjem zdravstveno ispravnih namirnica životinjskog podrijetla;
- istraživanje mikrobioloških, fizikalnih i bioloških parametara u hrani i hrani za životinje;
- istraživanje rezidua farmakološki djelatnih tvari, zabranjenih tvari i kontaminanata u živim životinjama i njihovim proizvodima;
- istraživanje različitih kemijskih opasnosti u hrani;
- istraživanja u cilju karakterizacije namirnica, odnosno kvalitete hrane, uključujući istraživanje nutritivnih i senzorskih svojstava;
- istraživanje parametara kvalitete hrane za životinje;
- istraživanje autentičnosti i patvorenja hrane i hrane za životinje;
- vođenje ili sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima;
- promidžba rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja putem recenziranih znanstvenih publikacija;
- transfer znanja putem organizacije ili sudjelovanja na radionicama, simpozijima i kongresima;
- sudjelovanje u dodiplomskoj, poslijediplomskoj nastavi, te u provedbi doktorskih disertacija, kao i mentorstvu završnih, diplomskih i doktorskih radova te stručne prakse studenata;
- širenje znanja javnosti iz domene znanosti popularnim objavama, radovima u tiskovinama i nastupima na televiziji;

- pružanje znanstvene i stručne pomoći u području zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

## Cilj 2. Pravovremena priprema za sprječavanje epidemija i širenja bolesti

### Opis provedbe cilja programa

- istraživanje uzroka nastajanja i širenja zaraznih, nametničkih i drugih množstvenih pojava bolesti životinja;
- istraživanje sredstava i postupaka za pouzdano otkrivanje bolesti i brzo utvrđivanje uzroka oboljenja;
- istraživanje svojstava i tipizacija uzročnika zaraznih i nametničkih bolesti životinja;
- istraživanje zoonotskog potencijala novih varijanti uzročnika zaraznih i nametničkih bolesti životinja;
- istraživanje sredstava i mjera za sprečavanje nastajanja i suzbijanja pojava množstvenih bolesti životinja;
- istraživanje primjene i ljekovitih svojstava matičnih stanica životinjskog podrijetla;
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području biomedicine, biotehnologije, biologije i kemije u području veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda;
- laboratorijska, predklinička i klinička istraživanja u području veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda;

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak povećanja zaštite zdravlja životinja i ljudi	Obavljanje poslova temeljem različitih programa kroz sporazume s Ministarstvom poljoprivrede te praćenje epidemioloških situacija u EU kroz te programe	%	100	HVI	100	100

## A938002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A938002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA	00	12.139.078	10.707.051	88,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019-2025

## Opis aktivnosti

Institut je od 1.1.2023. prešao većinski na financiranje iz državnog proračuna, što će činiti cca 76% ukupnih prihoda, dok će ostale prihode ostvarivati putem ugovornih odnosa na tržištu, te, manjim dijelom, kroz projekte. Prijedlog plana za 2024., te projekcije za 2025. i 2026. godinu napravljene su u skladu s limitima definiranim u smjernicama Ministarstva poljoprivrede i namjenski će se koristiti za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijale i sirovine te ostale rashode poslovanja.

Institut će u sljedećih pet godina ostati vodeći nacionalni znanstveni, dijagnostički i analitički centar izvrsnosti te ojačati svoju poziciju ugledne i perspektivne znanstvene ustanove u regionalnim i europskim krugovima kroz relevantna znanstvena istraživanja u bio-medicinskim znanostima u području veterine te kvalitetan rad i suradnju s ciljem postizanja i održavanja uvjeta za uzgoj zdravih životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

HVI potiče što veći broj i kvalitetu objavljenih znanstvenih radova. HVI je vodeći znanstveni institut u RH po broju radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima, posebno u kategoriji najprestižnijih časopisa te se broj znanstvenih radova znanstvenika HVI-a konstantno povećava.

Također, cilj je potaknuti naročito mlade istraživače na još značajniju aktivnost u provedbi znanstvenih istraživanja, objavljivanju radova i daljnjoj prijavi domaćih i međunarodnih projekata. Mladim istraživačima se trenutno pruža mogućnost da vode interne projekate Instituta, čime će steći iskustvo za prijave na domaće i međunarodne projekte.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Redovna djelatnost instituta
2. Znanstveni rad instituta
3. Unapređenje znanstvenog rada
4. Uspostavni projekti HrZZ
5. Održavanje kapitalne opreme
6. Znanstveni časopisi
7. Popularizacija znanosti
8. Adaptacija uredskog i laboratorijskog prostora
9. Doprinos jačanju nacionalne infrastrukture (baze podataka)
10. Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zaštita zdravlja ljudi i životinja od interesa za Republiku Hrvatsku	U svrhu zaštite zdravlja ljudi i životinja od interesa za RH-izvršavanje poslova temeljem: mjera zaštite zdravlja i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, praćenje kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima, monitoringa rezidua, monitoringa za hranu za životinje, programa kontrole salmoneloze u jatima purana..	% pretraga	100	HVI	100	100

## A938004 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A938004- ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	00	242.656	187.510	77,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Ugovor o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019-2024

### Opis aktivnosti

HVI potiče što veći broj i kvalitetu objavljenih znanstvenih radova. HVI je vodeći znanstveni institut u RH po broju radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima, posebno u kategoriji najprestižnijih časopisa te se broj znanstvenih radova znanstvenika HVI-a konstantno povećava.

U daljnjem razdoblju planira se ostvarenje većeg broja međunarodnih suradnji putem prijave znanstvenika na međunarodne kompetitivne projekte te nastavak suradnje i udruživanja Instituta u međunarodne znanstveno-stručne asocijacije. Poticati će se znanstvena izvrsnost znanstvenika, zapošljavanje i edukacija mladih istraživača te vidljivost Instituta u Europskom istraživačkom području.

Ključni ciljevi Instituta u narednom razdoblju uključuju intenziviranje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačkog rada, daljnju prijavu i realizaciju znanstvenoistraživačkih projekata, sudjelovanje u visokoškolskom obrazovanju, jačanje suradnje s gospodarskim subjektima i značajniju popularizaciju znanosti te utjecaj na društvo kroz promidžbene aktivnosti. Institut će nastaviti ojačavati transfer znanja u gospodarski sektor s kojim već imaju ostvarenu suradnju, ali i kroz novoostvarene suradnje s gospodarskim subjektima. Znanstvenici Instituta koji imaju ostvarenu nastavnu aktivnost pri nekom od visokih učilišta u zemlji i inozemstvu održat će postojeću suradnju te unaprijediti partnerski odnos u sustavu visokoškolske izobrazbe. Znanstvenici će se poticati na sudjelovanje u dodiplomskoj nastavi na visokoškolskim ustanovama te na unaprjeđenje znanstvene suradnje, kao i sudjelovanje u osmišljavanju novih specifičnih poslijediplomskih studija pri fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu. Značajnije će se promovirati znanstvena aktivnost putem društvenih mreža. Značajnija popularizacija znanosti ostvarit će se kroz organizaciju vlastitih znanstvenih i stručnih skupova te radionica, suorganizaciju skupova u suradnji s drugim organizatorima, kao i putem sudjelovanja znanstvenika Instituta u organizacijskim i znanstvenim odborima ostalih nacionalnih i inozemnih skupova. Znanstvenici Instituta postići će veću vidljivost rezultata znanstvenoistraživačkog rada kroz publikacije znanstvenih radova visokog faktora odjeka te pozvana predavanja i ostala usmena i posterska izlaganja rezultata svog rada, čime će se postići veća vidljivost Instituta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održavanje statusa laboratorija u svrhu zaštite zdravlja ljudi i životinja od interesa za RH	Podizanje razine znanstvene izvrsnosti temelj je za jačanje društvene uloge Instituta kroz snažniju suradnju s javnim sektorom i privrednim subjektima s ciljem unaprjeđenja gospodarstva te usku suradnju sa sveučilištima i ostalim obrazovnim institucijama s ciljem podizanja kvalitete znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.	%	100	HVI	100	100
Veći broj znanstvenih istraživanja, objavljenih radova i prijava domaćih i međunarodnih projekata	Aktivnosti se financiraju iz sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti koji Ministarstvo i Institut zaključuju na godišnjoj razini.	%	100	HVI	100	100
Jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti	Broj suradnji s inozemnim partnerima	Broj	32	izvješće institucije	32	33
Jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada	Broj uspješnih projektnih prijava za interdisciplinarne znanstvene projekte	Broj	8	izvješće institucije	9	9

## K938003 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K938003- KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU	00	1.005.801	770.198	76,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019-2025

## Opis aktivnosti

Plansko i hitno održavanje objekata i opreme Hrvatskog veterinarskog instituta, te kupnja nove opreme radi praćenja tržišta te omogućavanja pružanja najbolje kvalitete usluga na tržištu i za nacionalne monitoringe

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Pružanje vrhunskih i pravovremenih usluga kroz modernizaciju tehnologije i ostale opreme	Kupnja novih laboratorijskih i medicinskih aparata koji će poboljšat preciznost i brzinu izvršenja usluga	%	100	HVI	100	100
Digitalizacija poslovanja	Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja	Broj	54.000,00	izvješće institucije	70.312,00	69.000

## K938005 IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K938005-IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI	00	654.456	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

## Opis aktivnosti

Idejni projekt nove zgrade Veterinarskog zavoda Križevci sastoji se od 2 zgrade na novoj pristupačnijoj i pogodnijoj lokaciji. Zahvaljujući upornosti predstojnika dio sredstva za izgradnju ove zgrade bio bio financiran od strane EU fondova jer je novi zavod od velike važnosti u kontroli i borbi protiv zaraznih i drugih bolesti. Izgradnjom te poboljšanjem uvjeta i prostora u novoj zgradi, HVI bi postao konkurentniji i sposobniji za obavljanjem niza novih pretraga na tržištu, što je od velike važnosti za sami opstanak instituta kao i Republici Hrvatskoj da ima jednu takvu instituciju na koju se mogu uvijek osloniti.

Kapitalni projekt gradnje novog zavoda. Trenutni prostor veterinarskog zavoda Križevci nalazi se u prostorijama u vlasništvu Grada Križevaca. Prvenstveno prostor je adaptiran i prilagođen za korištenje u svrhu veterinarstva i laboratorijskih ispitivanja no to mu nije glavna namjena. Kako bi se osiguralo pravilno laboratorijsko istraživanje sa normalnim kapacitetom prostorija te dodatnim prostorom za buduće širenje i napredovanje, izgradnjom novog zavoda osigurao bi se vlastiti prostor u vlasništvu HVI-a kao i maksimalna sigurnost i kapacitet prostorija za trenutno i nove laboratorije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Proširenje poslovnih kapaciteta i kvalitete pružanja usluga na tržištu kao i očuvanja zaštite zdravlja životinja i ljudi	Kroz izgradnju nove zgrade, poboljšat će se funkcionalnost i brzina izvedbe usluga kao i napredovanja u sustavu znanosti	%	0	HVI	50	0

## T938006 PROJEKT SECRET - HRZZZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T938006-PROJEKT SECRET - HRZZZ	00	51.098	51.138	100,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Svrha projekta: SECRET je Uspostavni istraživački projekt (UIP-2019-04-2178) koji financira Hrvatska zaklada za znanost s ciljem provedbe komparativne analize svojstava mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva životinja i ljudi, promjena u ekspresiji gena i sastavu sekretoma tijekom uzgoja, te prije i nakon virusne infekcije.

Iako su matične stanice uglavnom vezane uz regenerativnu medicinu i eksperimentalnu terapiju, smatramo da bi njihova izvanredna svojstva trebala biti iskorištena i u području virusologije s ciljem otkrivanja staničnog odgovora i virusne borbe tijekom infekcije in vitro.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Komparativna analiza svojstava mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva životinja i ljudi, promjena u ekspresiji gena i sastavu sekretoma tijekom uzgoja, te prije i nakon virusne infekcije	Projektna sredstva isplaćuju se nastavno na pozitivno vrednovanje provedbe projekta prema Ugovoru između Hrvatske zaklade za znanost i Hrvatskog veterinarskog instituta.	Postotak izvršenja ugovora	0	HVI	20	20



jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada te popularizacija znanosti.	Realizacijom planiranih rezultata i ciljeva, predmetni projektni prijedlog značajno doprinosi	Broj	0	izvješće institucije	1	1
--	---	------	---	----------------------	---	---

## T938007 PROJEKT RECO - HRZZZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T938007- PROJEKT RECO - HRZZZ	00	34.465	26.682	77,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Osnovni cilj ovog projekta je provesti sinkroniziranu prostorno-vremensku molekularnu epidemiološku studiju kako bi se procijenio zoonotski potencijal autohtonih rotavirusa A (RVA) u ekosustavu Republike Hrvatske, slijedeći pri tome pristup „Jednog zdravlja“. Odabrana metodologija će omogućiti jedinstvenu prigodu boljeg upoznavanja genomske strukture, genotipskog sastava genoma, filogenetske srodnosti i zoonotskog potencijala hrvatskih autohtonih sojeva RVA istovremeno utvrđenih u domaćih i divljih životinja, u ljudi te okolišu. Povrh toga, NGS tehnologija primijenjena u postupku sekvenciranja cijelog genoma RVA će pri tome razotkriti raznolikost virusnog metagenoma u ekosustavu Republike Hrvatske, ali i moguće nove virusne prijetnje od javno-zdravstvenog značaja. Ovo istraživanje će po prvi puta definirati strukturu cijelog genoma RVA podrijetlom od nekoliko vrsta divljih životinja te donijeti novi pogled na njihovu evoluciju i sposobnost za pojavljivanje u populacijama ljudi i domaćih životinja. Novoosnovana autohtona RVA virusna banka će zajedno s genotipskim bazama podataka omogućiti ubrzano genetsko praćenje novih emergentnih zoonotskih RVA sojeva. Osnivanje Reco istraživačke skupine rezultirat će jačanjem konkurentnosti svakog člana u Europskom istraživačkom prostoru što će u konačnici omogućiti nove suradničke istraživačke inicijative.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Procjena zoonotskog potencijala rotavirusa A u ekosustavu RH provedbom sinkronizirane molekularno epidemiološke studije uz primjenu pristupa Jednog zdravlja.	Projektna sredstva isplaćuju se nastavno na pozitivno vrednovanje provedbe projekta prema Ugovoru između Hrvatske zaklade za znanost i Hrvatskog veterinarskog instituta.	%	0	HVI	100	100

## T938008 PROJEKT EPIC - HRZZZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T938008- PROJEKT EPIC - HRZZZ	00	54.166	53.649	99,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Naziv projekta Epidemiologija bakterije *Campylobacter jejuni* u galebova klaukavaca, *Larus michahellis* u Hrvatskoj, kroz koncept „Jedno zdravlje“ - EpiCGulls

Kampilobakterioza je od 2005. godine najčešće prijavljivani gastrointestinalni patogen u ljudi u Europskoj uniji. Glavni cilj ovog projekta je napraviti sustavnu i sinkroniziranu prostorno-vremensku studiju epidemiologije *Campylobacter jejuni*. Galebovi su jedna od najčešćih vrsta ptica u ljudskom okruženju, a nedavno su počeli naseljavati gradove i ostvaruju puno više kontakta s ljudima. Tijekom projekta ćemo uhvatiti i uzorkovati više od 1500 galebova klaukavaca, na kolonijama (kako prirodnim, tako i urbanim na krovovima ljudskih nastambi) i na odlagalištima otpada, i testirati ih na prisutnost bakterije *Campylobacter jejuni*. Četrdeset odraslih ptica ćemo označiti GPS GSM odašiljačima kako bismo dobili precizne podatke o njihovim kretanjima i korištenju prirodnih i urbanih staništa. Nakon određivanja prevalencije ciljanog patogena, koristit ćemo najodvedenije molekularne metode (WGS i cgMLST) za genotipizaciju izolata. Usporedo ćemo genotipizirati i izolate iz peradi, svinja, goveda i ljudi te pokušati odrediti izvore epidemiologije ovog patogena u Republici Hrvatskoj. Jedan od rezultata projekta bit će i baza od oko 400 genotipiziranih *Campylobacter jejuni* s područja cijele države. Baza takvih podataka na ovim prostorima ne postoji što se pokazalo kao vrlo ograničavajući čimbenik u epidemiološkom i epizootiološkom praćenju infekcija ovim uzročnikom. Pošto je antimikrobna rezistencija globalni zdravstveni problem, jedan od najvažnijih ciljeva projekta će biti i testiranje antimikrobne rezistencije sojeva i identificiranje multirezistentnih sojeva bakterija koje nose galebovi. Naš cilj je odrediti prevalenciju ovog patogena kroz godišnji ciklus između različitih populacija i različitih dobnih kategorija galebova klaukavaca, s potpunijim znanjem o njihovim kretanjima i interakciji s ljudskom populacijom te izdvojene sojeve usporediti i s ostalim izolatima u svrhu rasvjetljavanja putova kretanja zaraze u ekosustavu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Istraživanje epidemiologije bakterije <i>Campylobacter jejuni</i> u galebova klaukavaca, <i>Larus michahellis</i> u Hrvatskoj, kroz koncept „Jedno zdravlje“	Zdravlje životinja i ljudi, genotipiziranje izdvojenih izolata iz raznih domaćina	%	0	HVI	100	100

## T938009 PROJEKT IZS AM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T938009- PROJEKT IZS AM	00	46.081	23.121	50,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Identifikacija biomarkera za procjenu toksikoloških učinaka uzrokovanih kontaminantima, uključujući mikroplastiku, i antropozoonoznih infekcija u *Caretta caretta* definiranjem pokazatelja zdravstvenog statusa za populaciju sredozemnih morskih kornjača.

Sredozemno more opisano je kao jedno od područja koja su najviše pogođena morskim otpadom, uključujući predmete od makro i mikroplastike (MPS), diljem svijeta (Wang et al. 2019.). U ovom području, vodena biota guta i nakuplja plastične materijale, njihove aditive i kemijske kontaminante apsorbirane na njihovim površinama (pregled u Sequeira et al., 2020.) proizvodeći toksikološke učinke na životinje koji utječu na njihov zdravstveni status.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Istraživanje razine kemijske kontaminacije (postojani organski onečišivači - POPs, mikroplastike polietilentereftalat-PET, polikarbonat-PC, bisfenol A - BPA, paraftalna kiselina - PTA, mikroplastika - MPs) i prisutnosti uzročnika bolesti (antropozoonotskih protozoa) u tkivima i sadržaju probavnog sustava glavate želve	Utvrđivanje zdravstvenog statusa populacije morskih kornjača u Sredozemnom moru identifikacijom najprikladnijih biomarkera za procjenu toksikoloških učinaka uzrokovanih kontaminantima i odabranim infekcijama. Nova saznanja o zdravstvenom stanju ove važne populacije morskih kornjača u Sredozemnom moru doprinijet će očuvanju zdravlja životinja i ljudi	%	0	HVI	100	100

## T938010 PROJEKT MIKOTOKSINI - HRZZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T938010- PROJEKT MIKOTOKSINI - HRZZ	00	6.636	00	0,0	0,0
--	----	-------	----	-----	-----

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

#### Opis aktivnosti

Kako zbog Covid situacije dr. Pleadin kao voditelj projekta nije bila u mogućnosti odraditi kompletna istraživanja, projekt je prolongiran te će se višak sredstava naknadno iskoristiti kupnjom kitova I ostalih materijala I sirovina. Za potrebe uzorkovanja tu su vanjski suradnici koji idu po terenu I prikupljaju mesne proizvode. Na kraju projekta kao I za svaki projekt, voditelj projekta dužan je napraviti završni sastanak sa svim suradnicima koji se nalaze po podružnicima I također 2 suradnika koji nisu zaposlenici instituta. Sastanak će biti održan početkom sljedeće godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Znanstvene spoznaje o kontaminaciji tradicionalnih mesnih proizvoda miktoksinima koji mogu biti prisutni u ovoj vrsti namirnica	Izvršenje rezultata analizom uzoraka tradicionalnih mesnih proizvoda iz svih regija i njima pripadajućih OPG-ova na području RH	%	0	HVI	100	100

### T938011 INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ADRIAQUANET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T938011- INTERREG ITALY- CROATIA - PROJEKT ADRIAQUANET	00	2.655	2.055	77,4	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

## Opis aktivnosti

Suradnja i jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i nove strategije za poboljšanje održivosti i produktivnosti talijanskih i hrvatskih morskih ribogojilišta i osiguranje zdravstvenog stanja riba i visokokvalitetnih proizvoda za potrošače. d inovacija u sektoru marikulture u jadranskom području.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
1. radni paket 4 usmjeren na istraživanja i inovacije radi povećanja održivosti jadranske akvakulture	postavljeni ciljevi radnog paketa 4 su realizirani kroz kreiranje i laboratorijsko i terensko testiranje učinkovitosti dva autogena cjepiva protiv bakterijskih bolesti lubina i komarče.	%	0	HVI	100	100
2. radni paket 5 usmjeren na poboljšanje kvalitete i poboljšanje marketinga svježe i prerađene ribe	Ciljevi postavljeni u radnom paketu 5 su realizirani kroz analize i usporedbe kvalitete uzgajane i divlje ribe te ribe uzgajane na održivi način testiran na partnerskim uzgajalištima, a isto tako je analizirana nutritivna kvaliteta proizvoda od uzgajane ribe. Nadalje utvrđeni su zdravstveni indeksi svake analizirane kategorije	%	0	HVI	100	100

## 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 (čl. 1). Vizija Ministarstva je razvnomjerni razvoj svih krajeva Republike Hrvatske a Misija osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih instrumenata, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj. U sklopu razdjela 061 nalazi se glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije čiji godišnji proračun iznosi 94,6% ukupnog proračuna Ministarstva. U nadležnosti razdjela 061 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nalazi se još glava 10 - Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara čiji godišnji proračun iznosi 1,95% od ukupnog proračuna Ministarstva. Osnovni zadatak Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara je da financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. U nadležnosti radjela 061 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se još glava 25- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) čiji godišnji proračun iznosi 3,45% od ukupnog proračuna Ministarstva. Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta 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 pretpristupne pomoći i Prijelaznog instrumenta. U sklopu navedenih programa, SAFU ima ulogu provedbene agencije, bila je nadležna za provedbu javnih nadmetanja, obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja i nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za navedene zadaće i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	209.813.003	382.062.327	282.526.318	73,9	134,7
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	9.464.932	10.764.470	10.676.125	99,2	112,8
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	12.046.687	15.041.000	14.520.570	96,5	120,5
<b>Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>231.324.621</b>	<b>407.867.797</b>	<b>307.723.013</b>	<b>75,4</b>	<b>133,0</b>

## **06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja,
- koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju,
- predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem,
- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka,
- koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj,
- koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima,

Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa.

Suraduje 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,

- vrši 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 vojeg djelokruga suraduje 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 i otoka predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima, pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka.

- 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.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	209.813.003	382.062.327	282.526.318	73,9	134,7
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	12.738.793	26.074.052	21.490.481	82,4	168,7
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	157.521.098	298.163.422	208.362.516	69,9	132,3
2902-RAZVOJ POTPOMOĀNUTIH PODRUĀJA I PODRUĀJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	14.898.841	22.733.815	22.333.372	98,2	149,9

2903- TERITORIJALNA SURADNJA	18.431.376	26.294.621	21.827.244	83,0	118,4
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	6.222.894	8.796.417	8.512.705	96,8	136,8

## 2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2201- STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	12.738.793	26.074.052	21.490.481	82,4	168,7

**Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske federacije**

**Opis provedbe cilja programa**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj programa financiranih iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021.	Programi pod nadzorom Nacionalne fokalne točke	broj	3	MRRFEU	3	3
Broj projekata financiranih iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	Projekti pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice	broj	11	MRRFEU	11	11
Broj programa financiranih iz Drugog švicarskog doprinosa	Projekti pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice	broj	0	MRRFEU	4	0



## A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A680043- NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	73.710	376.145	399.351	106,2	541,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 7/2018).

### Opis aktivnosti

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 45,57 milijuna EUR. Od tog iznosa aktivnosti A680043 na raspolaganju je 699.000,00 EUR iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja MRRFEU kao Nacionalne fokalne točke (NFT) i 1.632.000,00 EUR iz Fonda za bilateralne odnose u svrhu jačanja bilateralnih odnosa između RH i donatora. Oba izvora ne zahtijevaju nacionalno sufinanciranje. NFT je odgovorna za cjelokupnu provedbu Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine kao i za praćenje te provedbu projekata financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sredstvima Fonda za bilateralne odnose upravlja Zajednički odbor za bilateralni fond u kojem su uz predstavnike NFT i predstavnici donatora, a odluke se donose konsenzusom.

Iz Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. djelomično se financira program „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ za što su sklopljeni programski sporazumi i sporazumi o provedbi programa a što je predstavljalo preduvjet za početak provedbe i korištenje alociranih sredstava.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se putem predujma, međuplaćanja te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u Ugovoru u dodjeli bespovratnih sredstava.

U 2023. godini kao rezultat Poziva „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ ugovoreno je 12 bilateralnih aktivnosti čija provedba se financira dijelom iz A680043 i A680044. Uz bilateralne aktivnosti iz A680043 djelomično se financiraju troškovi Nacionalne fokalne točke (NFT).

Izvršenje u 2023. je na 106,17% u odnosu na plan primarno zbog dobrog napretka provedbe ugovorenih bilateralnih aktivnosti.

U odnosu na 2022. godinu u 2023. godini bilježi se značajni rast izvršenja financijskog plana radi povećane realizacije aktivnosti u sklopu Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021 (indeks 541,78).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz Fonda za bilateralne odnose	Sredstva se isplaćuju korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Fonda za bilateralne odnose	%	10	MRRFEU	40	41,89

Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	NFT putem poziva dodjeljuje sredstva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva kojeg usvaja Zajednički odbor Fonda za bilateralne odnose	%	0	Godišnje Strateško izvješće o provedbi Financijskih mehanizama	50	100
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Odobrenasredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	10	Izvješće o provedbi	40	34,96

## A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A680044-FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	5.424.720	11.010.720	9.078.238	82,4	167,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP Financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 7/2018).

### Opis aktivnosti

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 59,95 milijuna EUR. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 7,41 milijuna EUR. Od tog iznosa aktivnosti A680044 na raspolaganju je 852.000,00 eura iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja MRRFEU kao Nacionalne fokalne točke (NFT) i 1,14 milijuna EUR iz Fonda za bilateralne odnose u svrhu jačanja bilateralnih odnosa između RH i donatora. Ova dva izvora ne zahtijevaju nacionalno sufinanciranje. NFT je odgovorna za cjelokupnu provedbu EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine kao i za praćenje te provedbu projekata financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sredstvima Fonda za bilateralne odnose upravlja Zajednički odbor za bilateralni fond u kojem su uz predstavnike NFT i predstavnici donatora, a odluke se donose konsenzusom. Uz navedeno u sklopu ove aktivnosti na raspolaganju je 32,71 milijuna EUR pa provedbu programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ (LDPR). Program se financira 85% iz sredstava Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine dok se 15% financira iz sredstava Državnog proračuna te predstavlja nacionalno sufinanciranje. Dio sredstva (2,44 milijuna EUR eura) namijenjenih programu LDPR odnosi se na financiranje aktivnosti upravljanja programom dok je ostatak (30,26 milijuna EUR) namijenjen financiranju projekata.

Tijekom 2023. godine u sklopu programa LDPR provodila su se 34 projekta (jedan predefinirani i 31 temeljem dva otvorena poziva). U toku 2023. godine s provedbom su završilo 7 projekata tako da se u 2024. godinu krenulo s 27 projekata u provedbi.

Glavni razlog odstupanja od plana (realizacija je 81,39%) je u činjenici što se nositeljima projekata vrši nadoknada sredstava a ista se planira prema prognozama plaćanja izrađenih od strane nositelja projekata.

U odnosu na 2022. godinu u 2023. godini bilježi se rast izvršenja financijskog plana radi povećane realizacije aktivnosti u sklopu Financijskog mehanizma EGP 2014-2021 – početka provedbe projekata financiranih iz programa LDPR (indeks 143,62).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Sredstva se isplaćuju korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	%	20	MRRFEU	50	56,53
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz Fonda za bilateralne odnose	Sredstva se isplaćuju se korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Fonda za bilateralne odnose	%	10	MRRFEU	40	41,89
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Odobrena sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	10	Izvjeshće o provedbi	40	34,96

## A680052 JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A680052-JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO	00	125.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Komponenta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata namijenjena je poboljšanju kvalitete oblikovanja javnih politika, povećanju kapaciteta nadležnih tijela za izradu i provedbu javnih projekata i politika, smanjenju rascjepkanosti javne uprave boljom koordinacijom među relevantnim ministarstvima te pospješivanju provedbe javnih politika i projekata.

U sklopu komponente predviđena je provedba reformske mjere koja se odnosi na jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1. R1). Reforma će ojačati mehanizme koordinacije i integracije javnih politika kroz povezivanje trenutačno odvojenih procesa i postupaka, širenje obuhvata i primjene postupaka procjene učinka javnih politika i propisa te profesionalizaciju poslova strateškog planiranja i procjene učinaka propisa.

Aktivnost se sastoji od nekoliko ključnih elemenata: provest će se unaprjeđenje zakonodavnog okvira za sustav strateškog planiranja mapiranje poslovnih procesa u području strateškog planiranja i procjene učinaka propisa; izvršit će se ujednačavanje i standardiziranje postupaka strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama putem izrade pisanih uputa; izradit će se opis poslova i katalog kompetencija povezanih s poslovima strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama; uspostaviti će se zajednička koordinacija za stalno vrednovanje i kontinuirano unaprjeđenje javnih politika te će se uspostaviti partnerstva s javnim znanstvenim institutima i akademskim ustanovama za provedbu postupaka neovisnog vrednovanja javnih politika.

Donošenjem Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Pravilnika o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem tijekom 2023. godine završena je izmjena zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja.

Izradom pisanih uputa koje su javno dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva ujednačeni su i standardizirani postupci strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama.

Izmjene zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske uključuju i temelj za opis poslova i katalog kompetencija državnih službenika u vezi sa strateškim planiranjem.

Tijekom 2023. godine započeta je provedba postupka nabave koji se sastoji od tri komponente: 1. nabava usluga razvoja kompetencijskog okvira za obavljanje poslova strateškog planiranja i procjenu učinaka javnih politika, 2. nabava usluga razvoja 10 modula za edukaciju službenika na nacionalnoj i regionalnoj razini za obavljanje poslova strateškog planiranja i procjenu učinaka javnih politika i 3. nabava usluga treninga za trenere za 10 edukacijskih modula. Postupak će se po rješavanju žalbi na odluku o odabiru završiti u prvom kvartalu 2024. godine. Iz tog razloga nije bilo financijski rashoda na navedenoj stavci.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izmjene i dopune Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH	Izmjene i dopune Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH je usvojene su u Saboru RH te objavljene u Narodnim novinama	broj	0	MRRFEU	1	1

### A758052 PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A758052- PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	159.690	586.501	532.408	90,8	333,4
--	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
2. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
3. Programski sporazum između Odbora za financijske mehanizme i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke, o financiranju Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ sklopljen 16. rujna 2020. godine kojim je između ostaloga određeno da će se u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ kao unaprijed definirani projekt financirati projekt „Jačanje Unaprjeđenje strateškoga planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti su bila usmjerena za jačanje strateškoga planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta za implementaciju Nacionalne razvojne strategije 2030. među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini.

Osiguran je proračun u iznosu od 905.705 eura za razdoblje od dvije godine. Partner na projektu je OECD. Ukupni iznos sredstava dodijeljen partneru na projektu iznosi 777.000 eura.

Opći cilj projekta je poticanje prijenosa znanja vezanih uz nacionalne politike planiranja na razini regionalne i lokalne uprave te jačanje regionalnih i lokalnih partnerstava i odgovornosti za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Poseban cilj je podizanje javne svijesti i znanja o nacionalnoj razvojnoj strategiji i programu UN-a za 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini te stvaranje suradnje i inovativnih partnerstava kao temelja za konstruktivan politički dijalog i provedbu Nacionalne razvojne strategije i ciljeva održivog razvoja.

Očekivani učinak projekta: poboljšane vještine i kapaciteti za provedbu Nacionalne razvojne strategije omogućit će praćenje ciljeva i pokazatelja uspješnosti, kao i povezivanje ciljeva i prioriteta na regionalnoj i lokalnoj razini s onima na nacionalnoj razini.

Tijekom 2023. godine sukladno planu održana su 3 foruma za razmjenu znanja sa više od 100 sudionika te je organizirana OECD-ova misija za prikupljanje informacija o regionalnim politikama kao podloga za pripremu OECD-ovog izvješća o višerazinskom upravljanju u Hrvatskoj. Manje odstupanje u troškovima u 2023. godini posljedica su manjih odstupanja u dinamici provedbe projektnih aktivnosti. Sve projektne aktivnosti će završiti u planiranim okvirima definiranim projektom do 30. travnja 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Poboljšana koordinacija na nacionalnoj i regionalnoj (lokalnoj) razini	Broj županijskih razvojnih agencija s poboljšanim javnim uslugama povezanim s projektom	broj	0	MRRFEU	5	21

Provedene obuke i radionice i za izgradnju i jačanje kapaciteta	Broj stručnog osoblja obučenog za učinkovitu i pravodobnu provedbu NRS-e 2030	broj	0	MRRFEU	30	82
Provedene aktivnosti razmjene znanja	Broj organiziranih foruma s više dionika	broj	0	MRRFEU	1	3

## A758063 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A758063-DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS	00	83.500	64.650	77,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Europska komisija (EK) je početkom veljače 2022. godine odobrila Memorandum o razumijevanju sa Švicarskom oko novog financijskog doprinosa. Memorandum je usvojen na Vijeću 4. travnja 2022. godine te je isti potpisan 30.06.2022. godine između EK i Švicarske čime su ostvareni formalni preduvjeti za otvaranje bilateralnih pregovora između Švicarske i svake pojedine članice EU, koje su prihvatljive korisnice Drugog švicarskog doprinosa (ukupno 13 zemalja koje su se pridružile EU od 2004. godine). Drugi švicarski doprinos obuhvaća razdoblje od 2019. – 2029. godine u sklopu kojeg će Republici Hrvatskoj na raspolaganju biti iznos od 45,70 milijuna CHF.

Sklapanje Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Drugog švicarskog doprinosa planira se 18.10.2022. godine. U 1. kvartalu 2023. planira se donošenje Zakona o njegovom potvrđivanju.

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti financirali su se troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice i troškovi pripreme projekata. U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45,7 milijuna CHF. Iznos nacionalnog sufinanciranja se procjenjuje na 7,29 milijuna CHF. U sustavu upravljanja i kontrole Drugim švicarskim doprinosom MRRFEU će imati ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ), koja će biti nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrolu navedenog programa suradnje. NKJ je na ime tehničke pomoći na raspolaganju 0,68 milijuna CHF dok Fond za pripremu mjera potpore iznosi 0,90 milijuna CHF. Oba instrumenta će biti u potpunosti financirana iz izvora 552. U sklopu ove aktivnosti financirati će se iz izvora 552 (100%) aktivnosti/troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice kao i aktivnosti pripreme mjera potpore. U sklopu Drugog švicarskog doprinosa predviđena su četiri prioriteta područja: Istraživanje i inovacije, Vodno gospodarstvo (uključujući izvore obnovljive energije), Civilno društvo te Zdravstvo i socijalna zaštita – palijativna skrb.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Odobrena sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	0	Izvješće o provedbi	10	9,80

Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava Fonda za pripremu mjera potpore	Odobrena sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Fonda za pripremu mjera potpore	%	0	Izvješće o provedbi	10	0
---	--	---	---	---------------------	----	---

## A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.016.988	7.160.941	6.173.091	86,2	102,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 21)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine ukupni rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 4.023.696 EUR-a što čini 65,1% od utrošenih sredstava u 2023. godini. Od ukupnog iznosa rashodi za zaposlene, plaće i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje predstavljaju 3.816.879 EUR-a a ostali rashodi za zaposlene (dar za djecu, jubilarne nagrade, regres, božićnice, otpremnine) predstavljaju iznos od 206.817 EUR-a. Materijalni rashodi sudjeluju sa 34,9% u ukupnim rashodima Ministarstva. U okviru aktivnosti za troškove prijevoza s posla na posao, službenih putovanja utrošen je iznos od 253.801 EUR-a odnosno 4,2% od ukupno utrošenih sredstava. Za zakupnine i najamnine utrošeno je 498.950 EUR-a odnosno 8,1% od ukupno utrošenih sredstava. Unutar stavke zakupnine i najamnine najveći iznos se odnosi na zakup poslovnog prostora na adresi Miramarska cesta 22, Zagreb temeljem Ugovora o Zakupu poslovnog prostora (Dodatak 1 i 2) između Croatia osiguranje d.d. i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU a u skladu s Odlukom Ministarstva državne imovine (Klasa: 372-01/19-02/03, Ur. broj: 536-03-01-02/01-19-03) od 28. veljače 2019. godine. Izvršenje rashoda za energiju čini 2,8% ukupnih rashoda odnosno utrošeno je 175.570 EUR-a u 2023. godini. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, usluge telefona i pošte, računalne, komunalne i ostale usluge u okviru aktivnosti utrošeno je 19,3% od ukupno utrošenih sredstava odnosno iznos od 1.187.338 EUR-a te za uredsku opremu i namještaj kao i za komunikacijsku opremu utrošeno je 33.735 EUR-a odnosno 0,5% od ukupno utrošenih sredstava ostvarenih u 2023. godini.

## K758049 EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K758049-EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	863.620	6.427.741	4.992.969	77,7	578,1

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu s člankom 10.5. Protokola 38.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016. godine i Uredba o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u skladu s člankom

10.5. Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o Norveškom financijskom mehanizmu (u daljnjem tekstu zajedno: Uredbe) a koje su objavljene na službenoj stranici o EGP financijskom mehanizmu i Norveškom financijskom mehanizmu Republike Hrvatske.

2.Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, potpisanim 3. srpnja 2018. godine, potvrđenom Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske od 12. listopada 2018., Klasa: 022-03/18-01/138, objavljenom u NN 7/2018 od 31. listopada 2018. godine.

3.Uredba i pripadajući Aneksi o provedbi Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., koju je Odbor za financijski mehanizam EGP-a usvojio u skladu s člankom 10.5. Protokola 38c Sporazuma o EGP-u 8. rujna 2016., a potvrdio Stalni odbor EFTA-e države 23. rujna 2016.

4.Programski ugovor između Islanda, Lihtenštajna i Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u ime Republike Hrvatske za financiranje programa „Energija i klimatske promjene“, potpisanim 21. prosinca 2020. godine.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti izvršena su sredstva vezana uz poslove Upravitelja Programa, Programskog partnera te Nositelja PDP-a.

Program Energija i klimatske promjene financira se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj (u nastavku: EGP mehanizam) u iznosu od 17 milijuna eura bespovratnih sredstava. Republika Hrvatska sufinancira Program u iznosu od 3 milijuna eura. Upravitelj Programa odgovoran za pripremu i provedbu je Uprava za europsku teritorijalnu suradnju, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz Programskog partnera Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP). Donatorski partner na programu je Norveška uprava za vodne resurse i energiju. Opći cilj EGP mehanizma je pridonijeti smanjenju ekonomskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i ojačati bilateralne odnose između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica putem financijskih doprinosa u prioritetnim sektorima. Program Energija i klimatske promjene ima za cilj povećanje energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika i povećanu sigurnost opskrbe. Posebna pažnja usmjerena je na mjere energetske učinkovitosti i podršku za obnovljivu energiju, uključujući geotermalnu energiju i hidroenergiju.

Kroz Programske aktivnosti isplaćene su naknada za prihvatljive troškove nastale za sljedeće kategorije troškova Upravitelja Programa i Programskog partnera: plaće za redovan rad, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, reprezentacije, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i dr. Uz napomenu kako je glavnina rashoda utrošeno na (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene) Upravitelja Programa i Programskog partnera u iznosu od 331.330,92 eura što je 6,63% od ukupnog iznosa izvršenja.

Također, u svrhu postizanja cilja Programa „Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe“, odnosno Ishoda 1: „Poboljšana energetska učinkovitost“, u tijeku je provedba Predefiniranog projekta (PDP) "Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)". Za navedeni PDP Nositelju projekta (EIHP), tijekom 2023. nisu isplaćena sredstva za financiranje prihvatljivih projektnih aktivnosti, iz razloga jer je i dalje koristio sredstva temeljena na avansnom plaćanju i to konkretno za troškove osoblja, uredske i administrativne troškove, troškove putovanja i smještaja te troškove vanjskih stručnjaka i usluga.

Zaključno, s ciljem postizanja cilja Programa „Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe“, odnosno Ishoda 2: „Povećana proizvodnja iz obnovljivih izvora energije“, u tijeku je provedba 37 projekata ugovorena u okviru 4 otvorena poziva na dostavu projektnih prijedloga te 2 otvorena poziva za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti. Za navedene projekte su tijekom 2022. godine temeljem avansnog plaćanja i jednog zahtjeva za nadoknadu sredstava isplaćena odobrena sredstva za financiranje prihvatljivih projektnih aktivnosti, konkretno: troškove osoblja, uredske i administrativne troškove, troškove putovanja i smještaja te troškove vanjskih stručnjaka, opreme, usluga i radova u iznosu od 4.663.697,91 eura što je 93,37% od ukupnog iznosa izvršenja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	n/p	Godišnja izvješća o provedbi programa	5	5
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa	broj	n/p	Statistika prijava	n/p	1

## K828002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K828002-INFORMATIZACIJA	144.096	177.936	153.975	86,5	106,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 21)

### Opis aktivnosti

U 2023. godini na aktivnosti K828002 su utrošena sredstva u ukupnom iznosu 153.975 eura od kojih je 54% utrošeno za nabavu licenci za korištenje Microsoft softvera i usluga za 500+ korisnika, 10% je utrošeno za nabavu usluga održavanja systemske i mrežne infrastrukture te produljenje podrške za vatrozid zaštitu, 33% je utrošeno za nabavu računala i računalne opreme za 70 korisnika, dok se 3% ukupno utrošenog iznosa odnosi na nabavu materijala i dijelova za održavanje računala i usluge popravaka opreme.

## K828004 VOZNI PARK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K828004-VOZNI PARK	34.597	75.918	49.162	64,8	142,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o leasingu

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti utrošena sredstva su u cijelosti namijenjena za financiranje najma vozila za potrebe službenih putovanja državnih dužnosnika i službenika Ministarstva.

## T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T758034- ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	21.373	49.650	46.637	93,9	218,2
--	--------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine (NN 6/2016).

### Opis aktivnosti

U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45 milijuna CHF. Iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 7,94 milijuna CHF. Od tog iznosa aktivnosti T75034 na raspolaganju je 0,35 milijuna CHF iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja aktivnosti Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ) koja je nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrole navedenog programa suradnje. Kroz program suradnje ugovoreno je 10 projekata (između kojih, tri veća infrastrukturna projekta na području Gorskog kotara), koji su u različitim fazama provedbe. Tijekom 2020. godine započeti su pregovori o drugom Švicarskom doprinosu RH, isti su nastavljeni u 2021. godini, te su dovršeni u 2022. godini kada je sklopljen i Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa (rujan 2022.).

Do odstupanja od plana (izvršeno 93,93%) manje od planirane potrošnje na pozicijama intelektualnih i računalnih usluga.

U odnosu na 2022. godinu u 2023. godini bilježi se značajniji rast izvršenja financijskog plana (indeks 218,20) zbog povećane aktivnosti u 2023 godini.

## 2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2901- REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	157.521.098	298.163.422	208.362.516	69,9	132,3

### Cilj 1. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne, društvene i javne infrastrukture važne za razvoj područja od regionalnog značaja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja	broj	45	MRRFEU	85	59

Povećanje dostupnosti i kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture na području SBS	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture područja	broj	10	MRRFEU	30	23
---	---	------	----	--------	----	----

## A680047 PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A680047- PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	0	0	0	0	0

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zaključak 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

### Opis aktivnosti

Program „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ naslanja se na Projekt Slavonija, Baranja i Srijem kao programsko-politički dokument Vlade RH i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Programom „Proizvodi Slavonija, Baranja i Srijem“ želi se potaknuti proizvodnja, plasman te promocija izvornih i inovativnih proizvoda koji ima za dugoročni cilj zadržavanje i poticanje proizvodnje na lokalnom području, samozapošljavanje te prepoznavanje kvalitete lokalnoga kraja, proizvodnja i prerada zdrave hrane, te podizanje konkurentnosti i promocija područja.

Aktivnost se tijekom 2023. nije provodila, a drugim rebalansom proračuna sredstva su u skladu sa stvarnim potrebama preusmjerena na druge aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene	Financiranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na obnovu i rekonstrukciju objekata javne namjene.	broj	100	MRRFEU	220	0

Broj renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH	broj	45	MRRFEU	85	0
Broj provedenih projekata prema Programu proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema	Financiranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na obnovu i rekonstrukciju objekata javne namjene	broj	0	MRRFEU	25	0

## **A758050 OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A758050-OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO	00	288.673	294.828	102,1	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Provedbena odluka Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1);
- Sporazum o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost
- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Narodne novine, broj 78/2021)

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost se odnosi na plaćanja korisnicima projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“

(C2.1.R2.II.01). Predmetnim Pozivom (koji je objavljen 31.12.2021., a zatvoren 28.2.2022.) prihvatljivim prijaviteljima i prihvatljivim projektnim prijedlozima dodijeljeno je 23,15 mil. eura bespovratnih sredstava koji potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Iznos sredstava u 2023. planiran je u odnosu na procijenjena plaćanja korisnicima projekata u okviru predmetnog Poziva. Za isplate bespovratnih sredstava korisnicima tako je u 2023. godini planirano 288.673,00 eura. Iznos isplaćenih sredstava u 2023. godini je 294.828,40 eura odnosno 102,13 % od planiranog iznosa. Ova sredstva odnose se na ukupno 156 projekata koji su bili u provedbi u 2023. godini.

## **A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A828031- PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	7.632	20.036	10.448	52,1	136,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
2. Nacrt prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
3. Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
4. Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

### **Opis aktivnosti**

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), vezani uz izradu programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju prioritete ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2021.-2027. te mjere poticanja uravnoteženog regionalnog razvoja, izradu razvojnih sporazuma, praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U svrhu provedbe Zakona ova proračunska aktivnost također obuhvaća i podršku radu i nadzor nad radom regionalnih koordinatora, akreditaciju regionalnih koordinatora te organizaciju njihovih edukacija.

Od ukupno planiranog iznosa na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u 2023. godini, sredstva u visini od 10.447,50 eura za intelektualne usluge isplaćena su temeljem ugovora kojeg je Ministarstvo sklopilo s tvrtkom Centar za lokalni ekonomski razvoj i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (CLER), a za usluge nadogradnje informacijskog sustava podacima za 2021. i 2022. godinu u svrhu izračuna indeksa razvijenosti.

Tijekom 2023. godine nije izvršena izmjena Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske s ciljem usklađivanja istoga sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvijem Republike Hrvatske, a potonji niti ne predviđa izradu nacionalnog plana regionalnog razvoja za razdoblje 2021.-2027., kao niti osnivanje partnerskih vijeća statističkih regija, stoga 2023. godine nisu realizirani planirani pokazatelji rezultata.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrađen nacionalni plan regionalnoga razvoja	Sukladno važećem Zakonu te Nacrtu prijedloga novoga Zakona Ministarstvo je u obvezi izraditi programske dokumente politike regionalnoga razvoja u svrhu utvrđivanja prioriteta ulaganja te mjera poticanja uravnoteženog regionalnoga razvoja	broj	1	MRRFEU	0	0
Broj provedenih nadzora nad radom regionalnih koordinatora	U skladu sa Zakonom, Ministarstvo obavlja nadzor nad radom regionalnih koordinatora	broj	6	MRRFEU	0	0

## **A828070 ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A828070-ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	60.630	67.685	67.879	100,3	112,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- 1.VI. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18)
2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“, ref.br: KK.06.5.3.01.0001.

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz projekt »Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji -NATURAVITA«.

Sredstva u iznosu 67.879 eura za 2023. godinu utrošena su za na troškove zaposlenika ministarstva koji rade na projektu. Sredstva su se utrošila na plaće, doprinose i troškove službenog putovanja.

S obzirom na navedeno, od planiranih 67.685 eura, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti utrošeno je 67.879 eura, što je iskorištenost od 100,3 % u 2023. godini. Razlog veće iskorištenosti od planirane u 2023. godini je produljenje trajanja projekta do 1.12.2023. godine.

Prvotno je planirano trajanje projekta do 23. rujna 2023. godine, ali kako sve planirane aktivnosti nisu bile dovršene do tog roka, trajanje projekta produljeno je do 1.12.2023. godine što je prouzročilo dodatne troškove zaposlenika ministarstva na plaće i doprinose iz plaća, pa je i izvršenje veće od 100 % .

Sve projektne aktivnosti za koje je bilo zaduženo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije su završene u cijelosti, a kako je i iskazano u gornjoj tablici je te projekt završen 1.12.2023. godine.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održana završna konferencija o projektu Naturavita	Organizacija završne konferencije o projektu Naturavita	broj	0	MRRFEU	1	1
Održavanje edukacija po ciljnim skupinama	Organizacija edukacija po ciljnim skupinama	broj	0	MRRFEU	110	110
Uspostavljene i izgrađene 4 poučno-rekreativne staze	Uspostaviti i izgraditi 4 poučno-rekreativne staze	broj	0	MRRFEU	1	1
Izrađen dugoročni plan održavanja Edukacijsko-rekreativnog centra »Podravlje«	Dugoročni plan održavanja Edukacijsko-rekreativnog centra »Podravlje«	broj	0	MRRFEU	1	1

## K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	3.934.953	6.354.166	5.976.426	94,1	151,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

### Opis aktivnosti

U okviru osiguranih sredstava na aktivnosti K 570341 Regionalni razvojni projekti u 2023. godini sredstva su bila usmjerena na Program podrške regionalnom razvoju. U okviru programa financirani su projekti s područja koja nemaju status potpomognutih područja, ali u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima, projekti od regionalnog značaja, projekti važni za razvoj i podizanje kvalitete života lokalne zajednice. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Programom podrške regionalnom razvoju potiče se razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini. Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru Programa regionalni razvojni projekti sklopljeno je 47 ugovora u vrijednosti 1,9 milijuna EUR. U izvještajnom razdoblju provedeno je 38 projekata u iznosu od 1.499.495,00 EUR. Obzirom da je Program bio dvogodišnji (2022-2023) u 2023. godini je realiziran još 21 projekt u iznosu od 841.679,93 EUR.

U okviru aktivnosti sufinancirano je 78 projekata od regionalnog značaja za koje se ocijenilo da doprinose održivosti razvoja lokalne zajednice u iznosu od 2.902.712,44 EUR smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva.

U okviru aktivnosti sufinancirani su projekti u okviru Programa ulaganja u zajednicu koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda. Obzirom da je Program bio dvogodišnji (2022-2023) u 2023. godini je realizirano još 54 projekata u iznosu od 732.538,54 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene	Financiranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na obnovu i rekonstrukciju objekata javne namjene	broj	100	MRRFEU	220	132
Broj renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture na području od regionalnog značaja	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja	broj	45	MRRFEU	85	59

## K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K680034-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	113.694.453	206.077.263	135.293.012	65,7	119,0

### 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.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
- Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije
- Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka



## Opis aktivnosti

U 2023. godini dio aktivnosti odnosi se na sredstva za provedbu projekata tehničke pomoći u okviru Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Navedena sredstva odnose se na aktivnosti tehničke pomoći kako se to pojašnjava u nastavku:

Kao Upravljačko tijelo, MRRFEU obavlja nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 10: Tehnička pomoć. U okviru navedene PT1 funkcije, dodjeljuju se bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i izvanproračunskim korisnicima, te se u okviru proračunske aktivnosti K680034 iskazuju i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za plaćanja izvanproračunskim korisnicima iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć. Ova sredstva se planiraju samo na izvoru 563. Izvanproračunskim korisnicima dodijeljena su bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka izravne dodjele:

- KK.10.1.1.01: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)
- KK.10.1.1.02: „Poziv za iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod)
- KK.10.1.1.03: „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)
- KK.10.1.3.03 „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora“ (regionalni koordinatori, u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – NN 147/14, 123/17, 118/18)
- KK.10.1.3.05: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu“
- KK.10.1.1.04: „Poziv za iskaz interesa Gradu Karlovcu - Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
- KK.10.1.2.01: „Poziv Financijskoj agenciji za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Za isplate bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj izvanproračunskim korisnicima u okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.3.03, KK.10.1.3.05, KK.10.1.1.04 i KK.10.1.2.01 planirano je ukupno 15.000.000,00 eura. Iznos isplaćenih sredstava u 2023. godini je 15.961.246,04 eura odnosno 106,41 % od planiranog iznosa. Ova sredstva odnose se na ukupno 54 projekta koji su bili u provedbi u 2023. godini. U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja po pojedinim Pozivima:

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.01 (Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 37.702.242,63 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 32.046.906,23 eura. Provedba projekata završila je 31. prosinca 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ova dva projekta do kraja 2023. odobrilo 29.621.449,18 eura bespovratnih sredstava. U 2023. isplaćeno je ukupno 3.591.656,34 eura bespovratnih sredstava, a planirano je bilo 3.600.000,00 eura. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.02 (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod), kojima su sredstva tehničke pomoći dodijeljena kao podrška provedbi poslova posredničkih tijela za integrirana teritorijalna ulaganja, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 13.157.648,18 eura, od čega bespovratna iznose 11.184.000,95 eura. Provedba projekata završila je 31. prosinca 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do kraja 2023. odobrilo 5.670.972,69 eura bespovratnih sredstava. U 2023. isplaćeno je 872.872,19 eura bespovratnih sredstava, dok je bilo planirano 800.000,00 eura. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.03 (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 727.395,81 eura, od čega bespovratna iznose 618.286,43 eura. Provedba projekta

završila je 16. prosinca 2022. godine, dok je završno plaćanje bilo u 2023. godini. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do kraja 2023. odobrilo 86.772,32 eura bespovratnih sredstava. U 2023. korisnik je potraživao sredstva za nabavku računalne opreme u okviru projektne aktivnosti pružanja stručne podrške javnim zgradama za pripremu i prijavu projekata u okviru SC 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, te su sva potraživana sredstva i odobrena. Drugih potraživanih troškova nije bilo s obzirom na to da se aktivnost pružanja stručne podrške javnim zgradama za pripremu i prijavu projekata u okviru specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ nije mogla provoditi jer je Javni poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ zatvoren. U 2023. isplaćeno je ukupno 3.120,20 eura bespovratnih sredstava.

U okviru Poziva KK.10.1.3.03, za provedbu 21 projekta, kojima se financiraju aktivnosti regionalnih koordinatora koje se odnose na pružanje podrške javnim tijelima na pripremi i provedbi EU projekata te na edukaciju i informiranje o EU projektima, dodijeljeno je ukupno 53.360.416,25 eura bespovratnih sredstava. Provedba projekata završila je 31. prosinca 2023. godine. PT2 je do kraja 2023. za ove projekte odobrilo 37.441.724,38 eura bespovratnih sredstava, a u 2023. isplaćeno je 10.227.612,32 eura bespovratnih sredstava, dok je planirano bilo 9.000.000,00 eura. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama, međutim potrošnja sredstava se u 2023. godini ubrzala s obzirom na završetak provedbe svih 21 projekata.

U okviru Poziva KK.10.1.3.05, za provedbu 26 projekata kojima se pruža podrška za pripremu regionalnih razvojnih projekata na području Slavonije, Baranje i Srijema, dodijeljeno je ukupno 7.779.783,65 eura bespovratnih sredstava. PT2 je do kraja 2023. odobrilo 3.277.172,36 eura bespovratnih sredstava, a u 2023. isplaćeno je 1.172.157,67 eura bespovratnih sredstava. Rebalansom proračuna planirano je bilo da će isplaćena bespovratna sredstva iznositi 1.500.000,00 eura.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.04, Grad Karlovac, kojem su sredstva tehničke pomoći dodijeljena kao podrška provedbi poslova posredničkog tijela za integrirana teritorijalna ulaganja, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 546.439,71 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 464.473,75 eura. Provedba projekta završila je 31. prosinca 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do kraja 2023. odobrilo 242.626,57 eura bespovratnih sredstava. U 2023. isplaćeno je 87.805,80 eura bespovratnih sredstava. Rebalansom je planirano 90.000,00 eura.

Za projekt „Održavanje i nadogradnja sustava eFondovi“ iz Poziva KK.10.1.2.01 korisnika Financijska agencija, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.873.659,77 eura, od čega su bespovratna sredstva 1.592.610,80 eura. Provedba projekta započela je u drugoj polovici 2021. godine, a završila je 16. srpnja 2023. godine. Do kraja 2023. godine nije bilo potraživanih troškova od strane korisnika pa tako ni isplaćenih sredstava.

MRRFEU obavlja nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u okviru dijela Prioritetne osi 6 Operativnog programa Konkurentnosti kohezija te u okviru navedene funkcije i u okviru proračunske aktivnosti K680034 izvršava plaćanja korisnicima kojima su dodijeljena bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka dodjele bespovratnih sredstava:

- KK.06.1.2.02 - Promicanje održivog korištenja prirodne baštine – U okviru predmetnog Poziva sklopljena su 34 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od čega je provedba za 31 ugovor završila, 1 ugovor je raskinut a za 2 ugovora očekuje se odobravanje završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava u 2024. godini. Za provedbu predmetnog Poziva za 2023. godinu planirano je 5.795.000,00 EUR dok je isplaćeno 6.181.196,17 EUR, što iznosi 107% plana. Isplaćena sredstva namijenjena su bila provedbi aktivnosti predviđenih samim Pozivom i sklopljenim ugovorima a koje se odnose na izradu projektno – tehničke dokumentacije i studija, izgradnju i opremanje posjetiteljske infrastrukture, izradu sadržaja i programa za posjetitelje, edukacije, promociju i vidljivosti te upravljanje projektom. Plaćanja se odnose na isplate temeljem dostavljenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

- KK.06.1.2.03 - Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema – U okviru predmetnog Poziva sklopljena su 2 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od čega je 1 završio s provedbom dok je 1 ugovor u provedbi i odobravanje završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava očekuje se u 2024. godini. Za provedbu predmetnog Poziva za 2023. godinu planirano je 3.895.000,00 EUR dok je isplaćeno 2.654.268,55 EUR, što iznosi 68% plana. Isplaćena sredstva namijenjena su bila provedbi aktivnosti predviđenih samim Pozivom i sklopljenim ugovorima a koje se odnose na izradu projektno – tehničke dokumentacije i studija, izgradnju i opremanje posjetiteljske infrastrukture, izradu sadržaja i programa za posjetitelje, edukacije, promociju i vidljivosti te upravljanje projektom. Plaćanja se odnose na isplate temeljem dostavljenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za provedbu projekta „Potpora za EuBatIn VPZEI“ (Europsku inovaciju za baterije, Važan projekt od zajedničkog europskog interesa) koji je bio predviđen za financiranje u okviru

Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Predviđeno financiranje odnosilo se na aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru predmetnog projekta. Sredstva su osigurana u iznosu od 84.809.874,58 EUR, no nisu iskorištena s obzirom da do kraja 2023. godine nije potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Unutar aktivnosti provodila se podaktivnost K680034.002 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva kroz Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (SC9b1). Temelj za provedbu Programa su bili intervencijski planovi usvojeni za svaki grad pojedinačno te se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodjeljuju jedinicama lokalne samouprave i MSP-ovima. Na razini jedinica lokalnih samouprava su financirani troškovi gradnje nove ili rekonstrukcija postojeće društvene, obrazovne, poslovne, prometne, sportsko-rekreativne, turističke i druge javne infrastrukture, kao i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova gradova na području grada Vukovara, Belog Manastira i Općine Darda, Petrinje, Knina i Benkovca. Financira se i razvoj poduzetništva (MSP-ova) kako bi se jačale gospodarske aktivnosti i poboljšala konkurentnost poduzetnika na području malih gradova kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga te ulaganje u edukacije zaposlenika.

Zaključno sa 31.12.2023. godine ugovoreno je ukupno 308 projekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 108.413.522,32 EUR te isplaćeno ukupno 90.319.443,47 EUR bespovratnih sredstava odnosno 84,59% ukupne alokacije. U izvještajnom razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. ugovoreno je 99 poduzetničkih projekata na području grada Petrinje, kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 11.130.007,11 EUR. Nastavno na navedeno, osigurana je potpora za 210 poduzeća koja posluju na području malih gradova kroz ukupno 230 sklopljenih ugovora od kojih je 150 ugovora završilo sa provedbom do 31.12.2023. Nadalje, vezano za male gradove, sveukupno je do 31.12.2023. izgrađeno ili obnovljeno 89 infrastrukturnih jedinica, od čega njih 18 tijekom 2023. godine. Ističemo kako su u izvještajnom razdoblju završili sa provedbom značajni projekti poput projekta Kuće u Romskom naselju u Općini Darda i Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru. Zaključno sa 31.12.2023. dodatnih 8 projekata je također završilo sa provedbom, međutim za navedene projekte u izvještajnom razdoblju nisu odobreni Završni ZNS-ove te nisu isplaćena cjelokupna sredstva. Nadalje, u sklopu navedenih 8 projekata izgrađeno ili obnovljeno je 27 infrastruktura, međutim iste će biti moguće uračunati u pokazatelje rezultata tek po odobrenju Završnih ZNS-a, odnosno u 2024. godini.

Tijekom 2023. godine u okviru SC9b1 isplaćeno je 21.372.611,17 EUR iz izvora 563 odnosno 96,27% od planiranih sredstva sukladno rebalansu koji iznose 22.200.000,00 EUR. Točnije, po kontu 3682 je isplaćeno 12.574.808,56 EUR (odnosno 89,82% od rebalansom planiranog iznosa za 2023.) dok je po kontu 3531 isplaćeno 8.797.802,61 EUR (odnosno 107,29% od rebalansom planiranog iznosa za 2023.).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stopa plaćanja	Omjer ukupne alokacije svih Poziva unutar SC 9b1 i svih izvršenih plaćanja	%	75	MRRFEU	90	84,59
Izgrađena ili obnovljena infrastruktura	Izgradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta, svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe.	broj	70	MRRFEU	115	89

Broj poduzeća koja primaju potporu	Broj ugovora sklopljenih sa MSP, obrtima, zadrugama i OPG koja primaju potpore	broj	235	MRRFEU	235	210
------------------------------------	--	------	-----	--------	-----	-----

## K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K680040-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	37.029.116	45.949.689	45.915.764	99,9	124,0

### Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) – članak 45. (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 2015., 2016. i 2017. )

2.Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN 82/15, 15/16 i 19/17) - (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 215., 2016. i 2017. )

3.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (Klasa: 402-07/18-02/39, URBROJ: 538-06-1-1/218-18-2 od 31. srpnja 2018.)

4.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu (Klasa: 402-07/19-02/1, URBROJ: 538-06-1-1/218-19-7)

5. Odluka o objavi javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu (Klasa: 402-07/20-02/8, URBROJ: 538-06-1-2/413-20-2 od 15. prosinca 2021.)

### Opis aktivnosti

U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonosenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo već devet godina dodjeljuje sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva se dodjeljuju Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učesće Korisnika) u provedbi EU projekta.

Kroz sedam dosadašnjih javnih poziva (2015.-2023.) za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na području Republike Hrvatske sufinancirana je provedba ukupno 2111 EU projekata u vrijednosti 303,79 mln eura za koje neisplaćene, a preuzete obveze iznose 52,80 mln eura. U 2023. godini temeljem objavljenog javnog poziva sklopljeno je 262 ugovora u vrijednosti od 40,09 mln eura. Do kraja 2023. godine temeljem sklopljenih ugovora u okviru novog javnog poziva, kao i temeljem sklopljenih ugovora po ranijim pozivima isplaćena su sredstva u vrijednosti od 45.915.763,95 eura.

Sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su u 2023. godini u visini od 45.949.689 eura, u 2024. godini u visini od 39.209.770 eura te u 2025. u visini od 35.782.683 eura i to za potrebe podmirenja postojećih obveza te za potrebe podmirenja planiranih budućih obveza po novim pozivima koji se planiraju objaviti u sljedećim fiskalnim godinama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	1849	MRRFEU	300	262
Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora)	Udjel iskorištenih sredstva u odnosu na ugovoreni iznos	%	51	MRRFEU	65	73

## K680051 PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K680051-PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	2.794.314	10.710.633	10.661.073	99,5	381,5

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema ima za cilj povećanje standarda i jačanje lokalne infrastrukture te bi se time stvorili preduvjeti za postizanje održivog gospodarskog razvoja i povećanje kvalitete života navedenog područja. Program Slavonija, Baranja i Srijem je u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. i Programa VRH za razdoblje 2020.-2024.

U 2022. godini raspisan je javni poziv za financiranje projekata prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema temeljem kojeg je sklopljeno 49 ugovora o financiranju projekata iz područja gospodarske i društvene infrastrukture od bitnog značaja za lokalnu i širu zajednicu. Provedbeno razdoblje projekata je 2022.-2024.

Odobrena sredstva financiranja odnose se na projekte iz područja ulaganja u izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina iz područja javne, komunalne i gospodarske infrastrukture i to: infrastruktura do i unutar poduzetničkih zona; prometna infrastruktura u svrhu boljeg protoka roba i usluga; poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata, prostori u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja te društveni i kulturni centri.

U 2023. godini je donijeta Odluka o produženju provedbenog razdoblje Programa do 31. prosinca 2025. te su osigurana sredstva za njegovu provedbu i u 2025. godini čime je omogućeno uključivanje u Program i projekata s rezervne liste. Odlukom od 18. srpnja 2023. odobrena su sredstva za 17 projekata koji doprinose razvoju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 4,2 milijuna EUR. U 2023. godini je za provedbu 66 projekata utrošeno 10.661.072,69 EUR, od kojih su 23 i završena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih projekata značajnih za održivi gospodarski razvoj SBS-a	Financiranje projekata iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture od bitnog značaja za lokalnu i širu zajednicu	broj	10	MRRFEU	30	23

## K680056 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K680056-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027	00	12.165.277	10.143.086	83,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, br.116/21), čl. 6
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN, br. 96/22), čl. 6.

### Opis aktivnosti

MRRFEU obavlja poslove Koordinacijskog tijela za koordinaciju korištenja EU fondova, Upravljačkog tijela Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te Upravljačkog tijela Programa Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Sredstva tehničke pomoći koristila su se za obavljanje dodijeljenih funkcija u vezi s upravljanjem PKK 2021-2027 i ITP 2021-2027, za nastavak obavljanja dodijeljenih funkcija na upravljanju Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, te za pripremu za buduće programsko razdoblje, a iskazuju se na proračunskoj aktivnosti K680056 - bespovratna sredstava na izvoru 563, a nacionalna sredstva sufinanciranja na izvoru 12.

U 2023. godini na aktivnosti K680056 Tehnička pomoć Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. izvršeno je 10.143.086,22 eur odnosno 83,38% u odnosu na planirana sredstva.

Sredstva za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres i božićnica) planirana su u iznosu od 8.500.028,00 eur, od čega je izvršeno 7.955.308,83 eur ili 93,59%.

Sredstva za naknade troškova zaposlenima za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. planirana su u iznosu od 535.197,00 eur od čega je izvršeno 347.808,66 eur ili 64,99%.

Rashodi za uredski materijal, sitan inventar, energiju i sl. planirani su u iznosu od 255.757,00 eur od čega je izvršeno 193.050,93 eur ili 75,48%.

Rashodi za usluge telefona, pošte, održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, komunalne, intelektualne, osobne i ostale usluge planirani su u iznosu od 2.456.582,00 eur od čega je izvršeno 1.402.557,42 eur ili 57,09%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 36.731,00 eur, od čega je izvršeno 5.788,54 eur ili 15,76%.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja - reprezentaciju i članarine planiran je iznos od 260.311,00 eur od čega je izvršeno 175.174,72 eur ili 67,29%

Za licence, uredsku opremu i namještaj te komunikacijsku opremu planiran je iznos od 120.671,00 eur od čega je izvršeno 63.397,12 eur ili 52,54%.

## **K758062 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K758062- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021- 2027	00	16.530.000	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 92. Uredbe (EU) 2021/1060

Članak 4. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Utvrđivanju zajedničkih odredbi EU 2021/1060

### **Opis aktivnosti**

Za prosinac 2023. godine planiran je iznos uplate EFRR sredstava HBOR-u, u skladu sa člankom 92. Uredbe (EU) 2021/1060, a koji određuje avansnu jednokratnu isplatu od 30% ukupnog iznosa programskog doprinosa odobrenog financijskom instrumentu u okviru relevantnog Sporazuma o financiranju. Zbog vremena utrošenog na konzultacije sa EK, Glavnom upravom za tržišno natjecanje, vezano na tumačenje državnih potpora u kontekstu HBOR-a, odnosno mogućnosti da HBOR su-financira nacionalni programski doprinos u iznosu od 50%, do potpisa Sporazuma nije došlo u predviđenom roku.

## **2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	14.898.841	22.733.815	22.333.372	98,2	149,9

## Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

### Opis provedbe cilja programa

## Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture važne za razvoj potpomognutih područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	300	MRRFEU	550	360
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko-planinskim područjima	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima	broj	90	MRRFEU	95	86

## A680064 PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A680064-PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE	00	1.271.734	1.126.148	88,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija), Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18), Zakon o potpomognutim područjima (118/18)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena na Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore.

Cilj Programa je poticanje gospodarske i društvene revitalizacije područja Dalmatinske zagore kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu. Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a u širem smislu svi stanovnici lokalne zajednice na području Dalmatinske zagore koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.



Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu objavljen je u siječnju 2023. s rokom dostave zahtjeva do 30. travnja 2023. Na temelju Odluke o odabiru projekata od 28. srpnja 2023. sklopljena su 24 ugovora o financiranju projekata iz područja gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 10.170.000,00 EUR. Provedbeno razdoblje projekata je 2023.-2025. U 2023. je za provedbu 5 projekata utrošeno 1.236.147,71 EUR, od kojih su 3 završena.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Dalmatinske zagore	broj	0	MRRFEU	10	3

### A758064 PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A758064-PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA	00	290.843	288.538	99,2	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija) , Zakon o brdsko- planinskim područjima (NN 118/18) ,Zakon o potpomognutim područjima (118/18)

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena na Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara.

Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na području Gorskog kotara kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i gospodarske infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu. Radi gospodarske i društvene revitalizacije ovog područja nužno je ulaganje u gospodarsku, društvenu te komunalnu infrastrukturu s ciljem poticanja razvoja ključnih gospodarskih sektora poput drvne industrije, proizvodnje i turizma. Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu.

Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu objavljen je u siječnju 2023. s rokom dostave zahtjeva do 30. lipnja 2023. Na temelju Odluke o odabiru projekata od 20. rujna 2023. sklopljeno je 10 ugovora o financiranju projekata iz područja gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 4.323.000,00 EUR. Provedbeno razdoblje projekata je 2023.-2025. U 2023. je za provedbu 2 projekta utrošeno 288.537,64 EUR, od kojih je 1 završen.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Gorskog kotara	broj	0	MRRFEU	9	1

## K549110 RAZVOJ POTPOMOĖNUTIH PODRUĖJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K549110-RAZVOJ POTPOMOĖNUTIH PODRUĖJA	8.903.883	11.975.659	11.950.292	99,8	134,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4.Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)
- 5.Zakon o potpomognutim područjima
- 6.Zakon o brdsko-planinskim područjima
- 7.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provodili su se Program održivog razvoja lokalne zajednice i Program Programu održivog razvoja lokalne zajednice Sisačko-moslavačke županije. Temeljem navedenih Programa sufinancirani su projekti koji se odnose na izgradnju, obnovu, rekonstrukciju i sanaciju građevina društvene, javne, obrazovne, zdravstvene, gospodarske i komunalne infrastrukture koji doprinose podizanju kvalitete života lokalne zajednice na potpomognutim područjima. Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutih područja i jedinice područne (regionalne) samouprave za projekte koji se provode na potpomognutom području.

U veljači 2023. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. U izvještajnom razdoblju prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice ugovoreno je 285 projekata u iznosu 9,458 milijuna EUR. Realizirano u 2023. godini je 253 projekata u iznosu 8.687.678,45 EUR iz 2023. godine te 78 projekata u iznosu od 1.757.404,92 EUR iz 2022. godine koji su isplaćeni u 2023. godini. Također, u veljači 2023. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice Sisačko-moslavačke županije. Temeljem Programa ugovoreno je 25 projekata u iznosu od 1.32 milijuna EUR, od čega je realizirano 22 projekata u iznosu od 1.167.810,91 EUR te 7 projekata u iznosu od 337.397,95 EUR iz 2022. godine koji su isplaćeni u 2023. godini. Oba programa su se provodila tijekom dvije godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	300	MRRFEU	550	360
---	--	------	-----	--------	-----	-----

## K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K680046-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	2.528.432	4.529.341	4.461.861	98,5	176,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4..Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. (Program VRH)

### Opis aktivnosti

Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.-2024. i Operativnom programu za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. provode se nacionalne mjere za unapređenje razvojnih programa na područjima koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti a koja su naseljena pripadnicima nacionalnih manjina.

Odlukom VRH o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo provodi Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. Programom se na godišnjoj razini pomaže održivi razvoj navedenih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena na Program za poboljšanja infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2021. 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 lipnju 2023. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina . U izvještajnom razdoblju ugovoreno

je 94 projekata u iznosu 2,936 milijuna EUR. Realizirano u 2023. godini je 82 projekata u iznosu 2.561.267,91 EUR iz 2023. godine te 52 projekta u iznosu od 1.900.593,03 EUR iz 2022. godine koji su isplaćeni u 2023. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broja provedenih infrastrukturnih projekata koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	broj	120	MRRFEU	240	134

### K680054 PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K680054-PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	331.807	746.336	686.640	92,0	206,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine za razdoblje 2021. - 2024.,

Operativni program za romsku nacionalnu manjinu, Aktivnosti 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.,

Nacionalni plan za uključivanje Roma, 2021,-2027.

#### Opis aktivnosti

Operativnim programom Ministarstvo je određeno za nositelja provedbe Aktivnosti 8.5.1. koja se odnosi na provedbu intervencijskih planova za unaprjeđenje životnih uvjeta i unaprjeđenja infrastrukture u romskim naseljima i područjima naseljenim Romima, uključujući i ona koja su iznad IV. stupnja razvijenosti i kada njihov broj ne prelazi 5% udjela u ukupnom stanovništvu.

U skladu s navedenim Ministarstvo provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima romske nacionalne manjine. Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2021. godine (popis JLS-a u Smjernicama).

U svibnju 2023. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima romske nacionalne manjine ugovoreno je 17 projekata u iznosu 848 tisuća EUR . Realizirano je 13 projekata u iznosu 686.640,36 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broja provedenih infrastrukturnih projekata koje je financiralo Ministarstvo	Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine prema Popisu stanovništva 2021.	broj	0	MRRFEU	38	13

## K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K758042- RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.134.719	3.919.902	3.819.893	97,4	121,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4.Zakon o brdsko-planinskim područjima

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su bila usmjerena i raspoređena na Program podrške brdsko-planinskim područjima i Program gospodarske i društvene revitalizacije Like.

Program podrške brdsko-planinskim područjima koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unapređenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje. Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja.

U travnju 2023. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima. U izvještajnom razdoblju za 2023. ugovoreno je 39 projekata ukupne vrijednosti u ukupnom iznosu 2,03 mln EUR, od kojih je realizirano 33 u iznosu 1.604.934,30 EUR. Obzirom da je Program podrške brdsko-planinskim područjima bio dvogodišnji (2022-2023) u 2023. godini je realizirano još 28 projekata u iznosu od 1.576.689,43 EUR. U okviru aktivnosti sufinancirano je 16 projekata za koje se ocijenilo da doprinose održivosti

razvoja lokalne zajednice na brdsko- planinskom području u iznosu od 500.295,28 EUR u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva.

Program gospodarske i društvene revitalizacije Like ima za cilj poticanje gospodarske i društvene revitalizacije područja Like kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja. Radi gospodarske i društvene revitalizacije ovog područja nužno je ulaganje u gospodarsku, društvenu te komunalnu infrastrukturu s ciljem poticanja razvoja ključnih gospodarskih sektora, proizvodnje i turizma. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu. Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu.

Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu objavljen je u travnju 2023. s rokom dostave zahtjeva do 31. srpnja 2023. Na temelju Odluke o odabiru projekata od 20. rujna 2023. sklopljeno je 17 ugovora o financiranju projekata iz područja gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 3.870.000,00 EUR. Provedbeno razdoblje projekata je 2023.-2025. U 2023. je za provedbu 3 projekta utrošeno 137.973,89 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	90	MRRFEU	95	86

## 2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	18.431.376	26.294.621	21.827.244	83,0	118,4

### Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

#### Opis provedbe cilja programa

### Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje

#### Opis provedbe cilja programa

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Provedbom prekograničnih programa jača se prekogranična suradnja u pograničnim područjima	%	37	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	42	45,25
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Provedbom transnacionalnih i međuregionalnih programa jača se transnacionalna i međuregionalna suradnja	%	5	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	6	7,2

## **A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A680031-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	6.328	41.212	39.921	96,9	630,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 28. svibnja 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa nastavak je programa iz razdoblja 2007. – 2013. u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje i Republika Hrvatska. Programsko područje obuhvaća 9 država članica Europske unije: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Njemačku i Italiju. Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove tekućih pomoći inozemnim vladama u iznosu od 33.00,00 eura što je 82,66% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja, reprezentacije i zakupnina i najamnina za organizaciju programskih događanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	20	Godišnja Izvješća o provedbi programa	22	24
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	135	Statistika prijava	135	135

## A680050 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A680050-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	1.119.967	2.192.208	1.813.460	82,7	161,9

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, njihovom povratku i ostanku te očuvanju njihove pune ravnopravnosti. Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajednički rad za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Unutar aktivnosti financirana je provedba 70 projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS), javnih ustanova i javnih poduzeća čiji su JLRS osnivači te pravnih osoba neprofitne naravi registriranih na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U okviru programa financirale su se aktivnosti iz područja unapređenja društvene, kulturne, gospodarske, javne i okolišne infrastrukture. Provedbom projekata u 2023. godini bilo je uključeno 147 korisnika Programa.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	45	Statistika prijava	40	70

## A680053 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A680053-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	394.240	543.713	537.728	98,9	136,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12)

### Opis aktivnosti

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji. Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Unutar aktivnosti financirana je provedba 25 projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS), javnih ustanova i javnih poduzeća čiji su JLRS osnivači te pravnih osoba neprofitne naravi registriranih na programskom području Republike Hrvatske i Republike Srbije. U okviru programa financirale su se aktivnosti iz područja unapređenja društvene, kulturne, gospodarske, javne i okolišne infrastrukture. Provedbom projekata u 2023. godini bio je uključen 51 korisnik Programa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	20	Statistika prijava	20	25

## A758030 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A758030-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	32.715	13.079	9.175	70,2	28,0

### 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., članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 11. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. lipnja 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

U programu INTERREG EUROPE sudjeluju sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjeni dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na službena putovanja povezana s programskim aktivnostima u iznosu od 8.101,7 eura, što iznosi 88,25% ukupnog izvršenja.. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove reprezentacije te zakupnine i najamnine za organizaciju programskih događanja.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Lilleu, Francuska.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	16	Godišnja izvješća o provedbi programa)	18	19
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	33	Statistika prijava	33	33

## A828069 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A828069-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	175.879	194.273	187.677	96,6	106,7

### 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.

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3.Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti kroz tehničku pomoć financira se funkcija Tijela za kontrolu odnosno upravljačke provjere troškova financiranih iz programa Europske teritorijalne suradnje koje vrše službenici. Iz ovog razloga za rashode za zaposlene utrošeno (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene, skupina 31) je 152.076,39 EUR što je 81,03% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su u manjem dijelu utrošena na administrativne troškove (najam) 11,97%, ostatak na službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenika, te je prema planu nabavljeno 1 računalo.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (45% iz izvora 12 te 55% iz izvora 559).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.	broj	6	Izveštaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	6	6

Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	85	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	100
---	--	---	----	---	-----	-----

## T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T680035-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	12.246	52.021	44.425	85,4	362,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 24. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Programsko područje Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. obuhvaća devet država članica Europske unije: Austriju, Njemačku (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku; tri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju te dvije ENI partnerske države: Moldaviju i Ukrajinu (četiri regije: Černivačka oblast, Ivano-Frankivska oblast, Zakarpatska oblast, Odeška oblast). Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, prirodno i kulturno nasljeđe, transport u području obuhvaćenom programom te podršku strategiji za dunavsku regiju.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na tekuće pomoći inozemnim vladama u iznosu od 32.665,54 eura što je 73,37% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na službena putovanja te zakupnine i najamnine i reprezentaciju za organizaciju programskih događaja.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	16
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	113	Statistika prijava	113	113

## T680036 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T680036-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	38.946	67.934	54.723	80,6	140,5

### 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. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

U 2023. godini ova aktivnost je obuhvaćala troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija nastavak je dobre suradnje između dviju zemalja iz prethodnih programskih razdoblja. Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unapređenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u postotku od 94% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja u postotku od 2% i nabavu uredske opreme u postotku od 4%. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	15
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	87	Statistika prijava	87	87

## T680037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T680037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	46.519	62.041	50.507	81,4	108,6

### 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. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 7. rujna 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 19. veljače 2015.
- 5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

U 2023. godini ova je aktivnost obuhvaćala troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Program je usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u postotku od 83% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja u postotku od 10%, troškove ureda predstavništva Zajedničkog tajništva Programa u Čakovcu (zakupnine i najamnine i komunalne usluge) u postotku od 4% te stručnog usavršavanja zaposlenika u postotku od 2% ukupnog izvršenja. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 55% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	17	Godišnja izvješća o provedbi programa	18	18
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	206	Statistika prijava	206	206

## T680038 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T680038-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	72.132	38.090	38.069	99,9	52,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 13. kolovoza 2015.
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 14. siječnja 2015.
- 5.Programski dokumenti

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

Program međuregionalne suradnje INTERACT III nastavak je programa INTERACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen je razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima teritorijalne suradnje.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na plaćanje obveznog nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini sa konta 3611 »Tekuće pomoći inozemnim vladama« u iznosu od 35.310,00 eura što je 92.75% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	14
--	--	------	----	---------------------------------------	----	----

## T680039 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T680039-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	34.028	52.921	41.721	78,8	122,6

### 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. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 10. rujna 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u iznosu od 29.097,44 eura što je 69,74% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja te zakupnina i najamnina..

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 80% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu, Francuska.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	14



Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	105	Statistika prijava	105	105
--	---	------	-----	--------------------	-----	-----

## T680041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T680041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	6.176.330	2.149.964	2.105.449	97,9	34,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;
- 2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;
- 3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;
- 4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.

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

### Opis aktivnosti

U okviru program financirale su se aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi (poboljšanje kvalitete objekata, usluga i vještina u područjima zdravstva i socijalne skrbi), zaštite okoliša, prevencije rizika, održive energije i energetske učinkovitosti (razvoj zajedničkih planova u području upravljanja zaštitom okoliša i/ili biološkom raznolikosti te aktivnosti zajedničkog podizanja svijesti, informativnih kampanja i osposobljavanja osoblja u tim područjima, razvoj sustava upravljanja rizicima, zajedničke inicijative kako bi se povećali kapaciteti za razvoj održive energije), turizma i kulturne i prirodne baštine (integracija prekogranične turističke ponude, bolje upravljanje resursima) i razvoja poslovnog okruženja i konkurentnosti (jačanje potpimih institucija, stvaranje poslovnih mreža, razvoj novih proizvoda i usluga). Najznačajnija sredstva u 2021. godini utrošena su za potprojekte kojima su se financirale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša i očuvanja biorazličitosti u programskim područjima, usluge procjene terena i statusa konzervatorija, plan restauracije pilot područja Biljski Rit te prva privremena situacija radova obnove staništa na pilot području Čarna u ukupnom iznosu od 1.042.831,66 kn vodećem partneru Pokretu Gorana, Sremska Mitrovica. Vodećem partneru Univerzitet u Novom sadu tijekom 2021. isplaćena su sredstva u iznosu 4.749.020,35 kn koja su se odnosila za nabavu i isporuku, instalaciju opreme i edukaciju djelatnika vezanu uz "Zelenu infrastrukturu", kupnju hidraulične kamionske dizalice sa svom dodatnom opremom te energetska obnova elektrane u sklopu srednjoškolskog igrališta u Osijeku uključujući montažu zelenog krova te nabavku opreme i softwarea za uspostavu sustava meteorološke kontrole. Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine financirana je oprema za telemedicinu i telekomunikaciju u ukupnom iznosu od 1.453.615,45 kn. Partneru Dom za starije i nemoćne, Ilok utrošena su sredstva u iznosu od 3.980.008,37 kn za financiranje usluga raznih medicinskih struka te nabavljena oprema (razna pomagala, namještaj, audio sustav za odjel osoba u terminalnoj fazi, TV i sl.), oprema za medicinsko osoblje, alarmni sustavi sa sensorima zvuka i pokreta te radovi ugradnje dizala. Vodećem partneru Educons univerzitet u 2021. godini plaćen je ukupan iznos od 2.531.046,86 od čega najznačajniji dio otpada za financiranje usluge izrade II faze i analize za projekt "Autentični gastroekonomski ukus za održivi socio-ekonomski razvoj" kroz nabavu namještaja za restorane i fakulteta, izgradnju i opremanje profesionalne kuhinje sa svim aparatima. Partneru Općini Lovas tijekom 2021. godine uplaćeno je ukupno 2.204.274,046 kn programskih sredstava ponajviše za nabavu

informatičke opreme za Centar kompetencija te konzultantskih usluga vezane uz pružanje edukacija, export management-edukacije rada za rad na specijaliziranim softwaerima. Partneru Poduzetnički centar d.o.o. isplaćeno je ukupni iznos od 1.481.585,51 kn za usluge edukacija, nadzora, savjetovanja vezanih uz uspostavu i izradu aplikacije tj. alata za poslovna planiranja i analize. U odnosu na 2020. godinu utrošeno je manje programskih sredstava za 14,30% što je rezultat pandemije Covida-19 te nastalih potreba produljenja potpisanih ugovora.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izvještaj o napretku	50	50
Broj starijih ljudi i djece potpomognuti socijalnim uslugama od strane državnog tijela	Poboljšanje kvalitete usluga, vještina, kvalitete i učinkovitosti pruženih zdravstvenih i socijalnih usluga	broj	82,672	Regionalni centri za socijalnu skrb RH i RS	76,885	76,885
Broj zajedničko razvijenih alata i usluga u svrhu poboljšanja kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi	Nove tehnologije ili rješenja u tim sektorima	broj	0	Izvještaji o napretku	12	12
Opremljenost za adekvatnu reakciju u slučaju elementarnih nepogoda u programskom području	Mjerenje statusa operativnosti u vidu ljudskih i tehničkih resursa te propisane kvalitetne procedure te standardi bitni za smanjenje rizika	%	42	MUP RH i Ured za nacionalnu sigurnost RH	71	71

#### T680055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T680055-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027	00	1.175.355	200.047	17,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća

-Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća

-Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća

-Provedena odluka Komisije(EU) 2022/74

-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini izvršenje na ovoj aktivnosti se odnosi na plaćanje predujma (ugovoreno 20%) za Tehničku pomoć Upravljačkog i Nacionalnog tijela Republike Srbije temeljem potpisanog Ugovora HR-RS215, Interreg VI-A IPA programme Croatia-Serbia 2021-2027.

## T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758035-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	39.758	94.823	85.906	90,6	216,1

### 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.članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. studenog 2014.

5.Programske dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u postotku od 92% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja u postotku od 5% te nabavu uredske opreme u postotku od 2%. S obzirom da je Ministarstvo

regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	18
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	105	Statistika prijava	105	105

## T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758036-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	49.035	107.787	83.760	77,7	170,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 12. kolovoza 2015.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u postotku od 70% od ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja u postotku od 12%, ostale usluge u postotku od 14%, reprezentaciju u postotku od 1% i nabavu uredske opreme u postotku od 3% ukupnog izvršenja.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Veneciji, Italija.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	11	14
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	342	Statistika prijava	342	342

## T758037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	84.293	163.069	133.979	82,2	158,9

### 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. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 30. rujna 2015. (prioritetna os 4, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 27. ožujka 2015.
- 5.Programske dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na plaćanje obveznog nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini sa konta 3611 »Tekuće pomoći inozemnim vladama« u postotku od 43% od ukupnog iznosa izvršenja te na troškove zaposlenika Nacionalnog tijela (plaće i pripadajuće doprinose, skupina 31) u postotku od 44% od

ukupnog iznosa izvršenja. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove službenih putovanja u postotku od 5%, nabavu uredske opreme u postotku od 6% i nabavu uredskog materijala u postotku od 1%.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 56% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Ljubljani, Slovenija.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	13	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	17
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	116	Statistika prijava	116	116

### T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758038- JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	31.664	46.081	37.199	80,7	117,5

#### 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. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 7. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela.

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 CO<sub>2</sub>, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove službenih putovanja u iznosu od 18.485,30 eura što iznosi 49,68% od ukupnog iznosa izvršenja te na plaće i doprinose službenika iz Nacionalnog tijela u iznosu od 17.560,47, što iznosi 46,75% ukupnog izvršenja.. Sredstva su pored navedenog utrošena na troškove zakupnina i najamnina.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će 70% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Bologni, Italija.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	10	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	20
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	79	Statistika prijava	79	79

### T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	8.538.124	15.132.129	14.300.224	94,5	167,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;
- 2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;
- 3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;
- 4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

## Opis aktivnosti

Program financira aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi (poboljšanje kvalitete objekata, usluga i vještina u područjima zdravstva i socijalne skrbi), zaštite okoliša, prevencije rizika, održive energije i energetske učinkovitosti (razvoj zajedničkih planova u području upravljanja zaštitom okoliša i/ili biološkom raznolikosti te aktivnosti zajedničkog podizanja svijesti, informativnih kampanja i osposobljavanja osoblja u tim područjima, razvoj sustava upravljanja rizicima, zajedničke inicijative kako bi se povećali kapaciteti za razvoj održive energije), turizma i kulturne i prirodne baštine (integracija prekogranične turističke ponude, bolje upravljanje resursima) i razvoja poslovnog okruženja i konkurentnosti (jačanje potpirmih institucija, stvaranje poslovnih mreža, razvoj novih proizvoda i usluga). Dio utrošenih sredstava odnosi se na tehničku pomoć iz koje se financiralo dio plaća službenika koji rade na poslovima Tijela za ovjeravanje u iznosu od 414.116,90 kn, te za nabavu uredske opreme u iznosu od 43.267,50 kn i komunikacijske opreme u iznosu od 6.288,80 kn. Preostali utrošeni iznos odnosi se na plaćanja vodećim projektnim partnerima. Od najznačajnijih potprojekta tijekom 2021. godine možemo izdvojiti plaćanje vodećem partneru Domu zdravlja Mostar u ukupnom iznosu od 3.926.575,34 kn koji uključuje kupnju edukativne, medicinske opreme i sanitetskog materijala za Odjel hitne službe Doma zdravlja Mostar te kupnju ukupno 7 sanitetskih vozila od čega su dva za Hitnu medicinu Zagrebačke županije uključujući dva defibrilatora, tri vozila za Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore te dva vozila za Odjel hitne službe Doma zdravlja Mostar. Partneru Inovacijsko-tehnološkom centru Tehnopolis plaćeno je ukupno 2.283.368,36 kn za uspostavu IT cluster u Nikšiću te IT cluster u Mostaru te nadogradnju IT mreže u gradu Zadru za potrebe rada digitalnih nomada sa kompletnom IT opremom. Partneru Sveučilište u Dubrovniku plaćeno je ukupan iznos od 1.698.564,07 kn za radove, rekonstrukcije na Dubrovačkom akvariju Instituta za more i priobalje sa ugradnjom staklopločastih bazena te radovi i ugradnja kamena. Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji županije zapadno-hercegovačke-Herag uplaćeno je tijekom 2021. godini ukupan iznos od 3.005.386,08 kn za kupnju numeričko-upravljanih alatnih strojeva (5-osni vertikalni obradni centar, CMC tokarski obradni centar te CNC tokarski obradni centar sa tri osi) što podrazumijeva nabavu, dopremu, montažu, instalaciju, edukaciju te puštanje u rad. Partneru gradu Široki Brijeg uplaćeno je 2.616.378,43 kn za kupnju i montažu opreme za dječja igrališta te radove uređenja pješačke staze u Obrovcu. Vodećem partneru Regionalnoj energetskej agenciji Sjeverozapadne Hrvatske-Regea u 2021. godini plaćeno je 3.051.104,16 kn za usluge stručnog nadzora i radova rekonstrukcije i dogradnje javne društvene namjene, osnovne škole i ustanove zajedničke kotlovnice na biomasu osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i Obrtničke škole, Ogulin, za edukacije u vidu međunarodnih energetske konferencija te radovi u gradu Bihaću na instalaciji sustava grijanja na biomasu sportske dvorane kao i radovi i instalacija bojlera na biomasu u općini Herceg Novi. U odnosu na 2020. godinu došlo je do povećanja iskoristivosti sredstava od 24,7% što je rezultat ponajviše finalizacije velikih kapitalnih projekata ugovorenih u okviru I poziva iz 2017. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izvještaj o napretku	50	50
Broj zajedničko razvijenih alata i usluga u svrhu poboljšanja kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi	Nove tehnologije, usluge ili rješenja u tim sektorima (npr, nova oprema, certificirane edukacije, poboljšana infrastruktura, IKT rješenja, itd.)	broj	0	Izvještaj o napretku	13	13



Broj sudionika u zajedničko organiziranim edukacijama i treninzima	Poboljšanje postojećih vještina i znanja polaznika edukacije (korištenje nove opreme i novih procedura) i organizacija edukacija	broj	0	Izveštaj o napretku	642	642
Broj stanovnika koji ima korist od mjera za zaštitu od poplava	Investicije u svrhu zaštite od poplava (nove mjere, standardi, oprema, infrastruktura i sl.)	broj	0	Izveštaj o napretku	50.000	50.000
Povećanje broja dolazaka nerezidenta koji odsjedaju u hotelima i sličnim smještajima	Povećanje broja dolazaka na turistička odredišta kako bi pridonijeli razvoju turizma temeljem aktivnosti kupnje nove opreme, poboljšanja postojeće i stvaranja nove infrastrukture, širenja turističke ponude i usluga te poboljšanja vještina u turizmu.	broj	73.552.546	Ured za statistiku i Izveštaj o napretku	73.580.000	73.580.000
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izveštaj o napretku	50	50

## **T758055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758055- INTERREG VI-A IPA HRVATSKA- BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA 2021-2027	00	2.475.447	483.833	19,5	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

-Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća -Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća,

-Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća,

-Provedena odluka Komisije(EU) 2022/74

-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027.

## Opis aktivnosti

U 2023. godini izvršenje na ovoj aktivnosti se odnosi na plaćanje predujma (ugovoreno 20%) za Tehničku pomoć za Upravljačko i Nacionalno tijelo Bosne i Hercegovine temeljem potpisanog Ugovora HR-BA-ME296 u iznosi od 242.168,20 EUR-a i za plaćanje predujma (ugovoreno 20%) za Tehničku pomoć za Upravljačko i Nacionalno tijelo Crne Gore u iznosu od 241.664,73 EUR-a a temeljem potpisanog Ugovora HR-BA-ME303 INTERREG VI-A IPA Programme HR-BA-ME 2021-2027.

## T758056 INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758056- INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN	00	56.153	51.629	91,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova europske unije u republici hrvatskoj (NN 116/2021), članak 3., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (NN 96/2022) - članak 3., stavak 4., točke 31. i 33.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 31. svibnja 2022.
4. Sporazum o partnerstvu između Vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera u strateškom projektu Dialogue4Innovation u sklopu Programa transnacionalne suradnje Interreg Euro-MED 2021.-2027. od 30. travnja 2023

## Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti se odnosi na projekt institucionalnog dijaloga Dialogue4Innovation koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Euro-MED 2021.–2027.

Dialogue4Innovation je projekt institucionalnog dijaloga u okviru Misije "Jačanje inovativnog održivog gospodarstva" u okviru Prioriteta 3: Dobro upravljanje na Mediteranu. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju i održivijem gospodarstvu na području Mediterana jačanjem ishoda tematskih inovacijskih projekata financiranih u okviru programa, povećanjem institucionalnih kapaciteta za implementaciju transformativne inovacijske politike kroz bolju provedbu S3 i transnacionalne suradnje te usklađivanjem napora dionika za rješavanje izazova koji se tiču održivosti Mediterana na sustavan način te potičući višerazinsko dobro upravljanje. Kroz početnu fazu provedbe projekt je inicirao izgradnju svoje zajednice dionika - Innovative Sustainable Economy Community (ISEC) Hub iz svih mediteranskih zemalja, partnera iz Zajednice ili tematskog projekta, a koja će definirati izazove za razvoj održive ekonomije na Mediteranu, te na osnaživanju iste i dalje aktivno djeluje.

Kroz aktivnost su tijekom 2023. godine plaćeni troškovi plaća za redovan rad u iznosu od 32.210,41 EUR te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima (12.418,62 EUR) te troškovi intelektualnih i osobnih usluga povezanih s implementacijom projekta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projektnih sastanaka i radionica (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Euro-MED 2021.–2027.	broj	0	Izvješća o napretku projekta	5	5
---	---	------	---	------------------------------	---	---

## **T758065 PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758065-PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.	00	5.100	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova europske unije u republici hrvatskoj (NN 116/2021), članak 3., stavak 2., točka 2
2. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (NN 96/2022) - članak 3., stavak 4., točke 31. i 33.
3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 30. studeni 2022.
4. Obavijest INTERREG VI-B IPA Jadransko-jonski program suradnje – IPA ADRION– PA4 o odobrenju financiranja projekta od 18. prosinca 2024.

### **Opis aktivnosti**

Provedba ove aktivnosti se odnosi na strateški projekt „Potpora razvoju i implementaciji strateških formata provedbe – SP4EUSAIR“ koji se provodi u okviru Programa Interreg VI-B IPA ADRION 2021.-2027.

Vodeći partner je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, a partner Ministarstvo za europske integracije Republike Srbije. Svrha projekta je jačanje kapaciteta javnih vlasti za razvoj strateških projekata kako bi se ojačala suradnja i upravljanje u Jadransko-jonskoj regiji i osigurala učinkovita implementacija strategije. Ideja je olakšati strukturama upravljanja provedbu EUSAIR-a kroz ciljane formate provedbe i kapitaliziranje postojećih resursa dostupnih regiji kako bi se oni koristili pametnije i učinkovitije, kao i općenito jačanje makroregionalne suradnje. Opći cilj projekta je olakšavanje i osnaživanje okvira za razvoj strateških projekata kako bi se osigurala potpora suradnji i upravljanju u Jadransko-jonskoj regiji te poboljšala njezina provedbe i učinak. Aktivnosti projekta su podijeljene u 3 radna paketa.

Budući da je projekt s aktivnom provedbom započeo od siječnja 2024., tijekom 2023. godine nije bilo potrošnje na toj aktivnosti. Planirani iznos od 5.100 EUR koji se odnosi na troškove za pripremne aktivnosti projekta nije potrošen tijekom 2023. godine.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projektnih sastanaka i radionica (kumulativ)	Održane edukativne radionice u okviru Programa Interreg VI-B IPA ADRION 2021.-2027	broj	0	Izvešće o napretku projekta	0	0
---	--	------	---	-----------------------------	---	---

## T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T828061-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	444.472	489.020	461.383	94,3	103,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)
- 2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019)
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Programske dokumenti

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost je obuhvatila troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva tehničke pomoći su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika zajedničkih tijela Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo, te Tijela za kontrolu (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene, skupina 31) u iznosu 332.484,47 EUR što je 72,06% od ukupnog iznosa izvršenja. 19,72% sredstava je, pored navedenog, utrošeno i na zakupnine i najamnine (prostor MRRFEU-u i vozila) kao i na troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS). 6,27% ukupnog izvršenja utrošeno je na službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, danima europske suradnje, radionicama i sastancima Zajedničkog odbora za praćenje i tehničkim sastancima.

U 2023. je u okviru 3. poziva ugovoreno 6 dodatnih projekata čija je provedba trajala do studenog 2023. Stoga su predmetni izvještaji verificirani početkom 2024. godine te je ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata „Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine“ manja od planirane za 2023. godinu no ista je dosegnuta u prvom tromjesečju 2024.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 563 Europski fond za regionalni razvoj i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

### Pokazatelji rezultata

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

Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka – UT i ZT	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	10	Godišnji Izvještaj o provedbi	6	14
Broj radionica (za RH partnere) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Srbija	broj	11	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	11	11
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	95	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	60
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	10	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	2	61

## **T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T828062-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	543.883	641.797	602.471	93,9	110,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4. Programski dokumenti

### Opis aktivnosti

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te Tijela za kontrolu, specifično na plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene u iznosu 422.159,68 EUR što je 70,07% od ukupnog iznosa izvršenja. 20,98% sredstava je, pored navedenog, utrošeno i na zakupnine i najamnine (prostor MRRFEU-u i vozila) kao i na troškove organiziranja trilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS), te na troškove zamjene dotrajalog uredskog namještaja i računala. 7,34% ukupnog izvršenja utrošeno je na službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, danima europske suradnje, radionicama i sastancima Zajedničkog odbora za praćenje i tehničkim sastancima.

U okviru programa provedba 6 projekata produljena je do kraja studenoga 2023. Stoga su predmetni izvještaji verificirani početkom 2024. godine te je ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata „Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine“ manja od planirane za 2023. godinu no ista je dosegnuta u prvom tromjesečju 2024.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 563 Europski fond za regionalni razvoj i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka (kumulativ) – UT i ZT	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	10	odišnji izvještaj o provedb	10	22
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Bosna i Hercegovina-Crna Gora	broj	10	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	10	10
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	95	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	76,19

Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	15	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	15	37
-----------------------------------	---	------	----	---	----	----

## T828067 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T828067- ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	156.723	179.658	158.918	88,5	101,4

### 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.
2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
3. Prekogranični program Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
4. Programski dokumenti

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti kroz tehničku pomoć financiraju se funkcije Tijela za kontrolu i Zajedničkog tajništva. Iz ovog je razloga na rashode za zaposlene utrošeno (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene, skupina 31) 124.732,86 EUR što je 78,49% od ukupnog iznosa izvršenja. Također 9,15% rashoda je utrošeno za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, bilateralnim sastancima, ETS danima i sastancima za programiranje 2021.-2027. 7,73% sredstava potrošeno je na sudjelovanje u dijelu troškova najma uredskih prostora MRRFEU-a, najma dvorana za programske događaje povezanu reprezentaciju, organizaciju bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje te intelektualne usluge. 2,57% na zamjenu dotrajale računalne opreme.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti tijela za kontrolu i područnih ureda Zajedničkog tajništva, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (za Tijelo za kontrolu 43,18% iz izvora 12 te 56,82% iz izvora 559, odnosno za Zajedničko tajništvo 38% iz izvora 12 te 62% iz izvora 559).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, ZT	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi.	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi, pozivnice/agende, potpisne liste	2	4
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska.	broj	4	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	4	4
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	100	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	100
Broj terenskih provjera (ZT)	Terenska provjera je obveza ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	4	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	3	0

## **T828068 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T828068- ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA- HRVATSKA (INTERREG V- A)	385.557	320.666	305.037	95,1	79,1

### **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.

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3.Prekogranični program Italija - Hrvatska 2014.-2020.

4.Programski dokumenti



## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti kroz tehničku pomoć financiraju se funkcije Tijela za kontrolu i Zajedničkog tajništva. Iz ovog je razloga na rashode za zaposlene utrošeno (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene, skupina 31) 222.397,58 EUR što je 72,91% od ukupnog iznosa izvršenja. Također 13,23% sredstva utrošeno je na najamnine uredskog prostora za službenike i najam automobila za terenske provjere koje vrše službenici tijela. Za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na bilateralnim sastancima, ETS danima i sastancima za programiranje 2021.-2027. u 2023. utrošeno je 10,95% od ukupnih rashoda aktivnosti.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu i područnih ureda Zajedničkog tajništva, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (15% iz izvora 12 te 85% iz izvora 559).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.	broj	5	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	5	5
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica - ZT	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi, pozivnice/agende, potpisne liste	5	2
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	100	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	100
Broj terenskih provjera - ZT	ZT može obavljati terenske provjere projekata u provedbi prema potrebi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	3	2

## 2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	6.222.894	8.796.417	8.512.705	96,8	136,8
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

## Cilj 1. Održivi razvoj Jadranskih otoka

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održavanje broja stanovnika na otocima s tendencijom njegovog porasta	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	128.508	DZS	128.508	128.508
Održavanje prosjeka godina otočnog stanovništva s tendencijom pomlađivanja otočne populacije	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života doprinijeti ostanku mladih obitelji na otocima	godina	44,6	DZS	44,6	44,6

## A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570352- POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	0	0	0	0	0

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, čl.31

#### Opis aktivnosti

Na temelju članka 31. Zakona o otocima provodila se mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva koji imaju prebivalište na otocima.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otocima (NN broj 71/21, stupio na snagu 3. srpnja 2021.) provedbu ove mjere preuzelo je ministarstvo nadležno za pomorstvo i promet i na istu se, počevši od 1. srpnja 2021. godine, primjenjuju odredbe iz zakona kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, a sredstva osiguravaju na proračunskim aktivnostima tog ministarstva.

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su predviđena za eventualne sudske troškove, međutim nije iskazana potreba za naplatom pa sredstva nisu potrošena, već su rebalansom DP RH u rujnu 2023., »otpuštena« .

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih troškova po presudi/rješenju u ukupnom broju donesenih presuda/rješenja	Isplata naknade za troškove po sudskim presudama/rješenjima	%	0	MRRFEU	100	0

## A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570354-VODOOPSKRBA OTOKA	2.464.065	2.144.333	1.879.186	87,6	76,3

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, čl.33 i 33.a

### Opis aktivnosti

Mjera opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima provodi se na temelju članka 33. Zakona o otocima, a primjenjuje se tako da otočani tj. stanovnici otočnih naselja ili dijelova naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe plaćaju vodu po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje, u količini do najviše 85 m<sup>3</sup> godišnje, a iz državnog proračuna sufinancira se ukupni trošak prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom a tu naknadu ostvaruju isporučitelji vodne usluge, svako na svom uslužnom području, na temelju godišnjeg ugovora s ministarstvom.

Izračun planiranih sredstava za ovu mjeru temelji se na iskustvenoj procjeni realizacijama prethodnih godina tj. na iskustvu u provedbi i utrošenim sredstvima uzimajući u obzir intenzitet kišnih i sušnih razdoblja na području otoka kroz godine i njihova periodična ponavljanja, tako je za ovo razdoblje planiran iznos od 2.123.565 EUR godišnje.

Dodanim čl. 33.a Zakona o otocima uvedena je nova mjera za fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, kojima se sufinancira maksimalno do 50% troška prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom. Uvođenjem ovih korisnika osigurava se ujednačavanje uvjeta i poboljšanje poslovanja otočnog gospodarstva. Sufinanciranje gospodarskih subjekata provodi se temeljem Programa i Javnog poziva kao potpore male vrijednosti po pravilima za dodjelu državnih potpora. Cilj programa je ujednačen regionalni razvoj uravnoteženjem troškova i uvjeta poslovanja na otocima u naseljima ili dijelovima naselja na otocima koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe u odnosu na druga područja Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja otočnog gospodarstva

Kako bi se obuhvatila cijela 2023. godina, javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza vode nastalih u 2023. godine provest će se tijekom 2024. godine, dok su sredstva koja su bila osigurana za provedbu ove mjere u 2023. godini rebalansom proračuna preraspodijeljena (dio za provedbu mjere poticanja otočnog gospodarstva a dio za provedbu mjere opskrbe vodom otočnim kućanstvima).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonošcem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav**	Opskrbljivanjem kućanstava vodom brodom vodonošcem ili cestovnim vozilom poboljšavaju se životni uvjeti stanovništva na otocima.	broj	4.234	MRRFEU	4.234	4.234
Broj gospodarskih subjekata kojima je dodijeljena potpora male vrijednosti za troškove prijevoza vode	Sufinanciranjem prijevoza vode olakšava se poslovanje otočnog gospodarstva	broj	7	MRRFEU	20	0

## A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570356- POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	1.087.884	1.446.259	1.445.508	99,9	132,9

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 37.

### Opis aktivnosti

U skladu s odredbom članka 37. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18, 73/20 i 70/21), otočni poslodavci jednom godišnje ostvaruju pravo na dodjelu potpore za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije. Potpore se dodjeljuju temeljem Programa o dodjeli potpora, sukladno članku 37. stavku 6. Zakona, raspisivanjem javnog poziva i donošenjem rješenja u upravnom postupku.

Korisnici potpore su otočni poslodavci koji obavljaju djelatnosti na otoku. Djelatnici koje zapošljavaju moraju imati prebivalište na otoku i kontinuitet rada najmanje dvanaest mjeseci bez prekida kod istog poslodavca za mjeru očuvanja radnih mjesta, odnosno šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti.

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu potpore za 2023. godinu ukupno je 710 otočnih poslodavaca ostvarilo pravo na potporu za što su donesena pojedinačna rješenja o dodjeli potpore u ukupnom iznosu od 1.445.508 eur.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Dodjeljivanjem potpora potiče se otočne poslodavce da obavljaju djelatnost na otoku i očuvaju otočna radna mjesta.	broj	370	MRRFEU	380	710

Broj novozaposlenih otočana	Dodjeljivanjem potpore poslodavcima za novozaposlene potiče se konkurentnost na otoku	broj	0	MRRFEU	25	169
Broj zaposlenika na otocima za koje je dodjeljena potpora za očuvanje radnog mjesta	Dodjeljivanjem potpora otočnim poslodavcima želi se očuvati radna mjesta.	broj	3000	MRRFEU	3020	3268

## A570463 RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570463-RAZVOJ OTOKA	2.536.302	5.059.136	5.059.134	100,0	199,5

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 19. i 24.
2. Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinatorski obavlja propisane poslove,

### Opis aktivnosti

Najveći dio sredstava ove aktivnosti ulaže se u kapitalne projekte otočne infrastrukture 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, centri za ambulante,) infrastrukture, čime se doprinosi izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima a time doprinose smanjenju depopulacije odnosno demografskoj obnovi otočnog stanovništva. Raspisivanjem Javnog poziva pozivaju se otočne JL(R)S za dostavu projekata razvoja otoka za financiranje kroz Program razvoja otoka (PRO), koje se boduju i rangiraju te Povjerenstvo predlaže rang listu projekata na osnovu koje čelnik tijela donosi Odluku o odabiru projekata.

Prihvatljive projektne prijave koje se zaprimaju po Javnom pozivu već godinama redovito uvelike nadmašuju sredstva odobrena na ovoj aktivnosti u Državnom proračunu pa je tako i u 2023. bio 71 zahtjev u iznosu preko 5 milijuna eura a raspoloživih (primarno) 2,51 milijun eura .U konačnici u 2023. godini realizirano je 70 ugovora, a najviše su »slijedeće faza« već financiranih projekata kroz PRO iz prethodnih godina u što je utrošeno 4,71 milijun eura, a kako se s novim fazama ponavljaju »isti« projekti kroz godine, različit je broj ostvarene vrijednosti u ovom tekstualnom dijelu naspram prikaza u pokazateljima rezultata.

Manji dio sredstava s ove aktivnosti na računu 382 Kapitalne donacije dodjeljuje se putem javnih poziva za prijavu projekata udruga na otocima, čime se potiče civilno društvo na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju zajednice, s tim da su potrebe za sredstvima uvijek veće od raspoloživih. Sredstva u 2023. godini utrošena su na provedbu javnog poziva za poticanje razvoja civilnog društva na otocima, koji je usmjeren na financiranje projekata koje provode organizacije civilnog društva na otocima, a važne su za razvoj lokalne zajednice. Ugovoreno je ukupno 56 projekata u iznosu od 319.254 eur.

Sredstva namijenjena za tekuće pomoći unutar opće države odnose se na sufinanciranje rada otočnih koordinatora kroz provedbu članka 19. Zakona o otocima. Temeljem sklopljenih Sporazuma između Ministarstva i regionalnih koordinatora definirani su odnosi, prava i obveze u vezi s osiguravanjem financiranja i drugih uvjeta potrebnih za rad otočnih koordinatora te da će Ministarstvo u sufinanciranju rada otočnih koordinatora sudjelovati s 15% bruto troška plaće, dok će izvor preostalih 85% definirati regionalni koordinatori.

Otočni koordinatori su fizičke osobe koje zapošljavaju regionalni koordinatori u sedam obalno-otočnih županija radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova razvoja i projekata važnih za održivi razvoj otoka. Ukupno utrošena sredstava za sufinanciranje rada 11 otočnih koordinatora u 2023. godini iznose 29.669 eur.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	267	MRRFEU	310	292

## A758048 INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A758048- INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	0	0	0	0	0

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak.34, stavka 2, stavka 3

### Opis aktivnosti

Člankom 34. stavkom 2. Zakona o otocima propisano je da se Ministarstvu omogućava evidencija i praćenje korištenja otočnih prava, povlastica i mjera putem otočne iskaznice kroz informacijski sustav otočnih prava (ISOP), a koji će biti odgovarajuće povezan s postojećim sustavom SEOP (čiji je vlasnik Agencija za obalni linijski pomorski prijevoz, a nadležnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture), putem kojeg se nadzire korištenje prava na povlašteni pomorski prijevoz na temelju i u skladu s važećim Zakonom o javnom obalnom linijskom pomorskom prijevozu. Također, člankom 34. stavkom 3. Zakona o otocima je određeno da će se sredstva za uspostavu ISOP-a osigurati u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a isto, prema iskustvu uvođenja postojećeg sustava SEOP, podrazumijeva programsko rješenje, probno testiranje, moguće potrebne dorade, uspostavljanje mreže prema davateljima usluga u korištenju mjera povlastica i sl.

Uspostavu ISOP-a, u prethodnom razdoblju nije bilo moguće provesti iz razloga što je novim Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN broj 19/22), odnosno Pravilnikom o centralnom informatičkom sustavu javnog linijskog prijevoza (NN broj 21/23) SEOP postao dijelom Centralnog informatičkog sustava javnog linijskog prijevoza (CIS), što je dovelo do novih tehničkih/programskih okolnosti za mogućnost uspostave ISOP-a, stoga se traži mogućnost i način novog tehničkog i programskog rješenja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak razvoja ISOP-a	Digitalizacija sustava za utvrđivanje stvarnih potreba korisnika i intenziteta korištenja mjera propisanih Zakonom o otocima	%	0	MRRFEU	10	0
-------------------------	--	---	---	--------	----	---

## A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A819012- HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	12.740	61.716	50.023	81,1	392,6

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 36. i 36.a.
2. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine br. 47/07.) - do stupanja na snagu novog Pravilnika
3. Program „Hrvatski otočni proizvod“

### Opis aktivnosti

Sukladno članku 36. Zakona o otocima a temeljem Programa „Hrvatski otočni proizvod“ Ministarstvo dodjeljuje oznaku »Hrvatski otočni proizvod« čiji je cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine. Sredstva s ove aktivnosti u iznosu od 17.539 eura utrošena su za naknade za rad članova povjerenstava, tisak novog kataloga i drugih promotivnih materijala kao i nabavu otočnih proizvoda u svrhu reprezentacije

Nadalje, Zakon o otocima, člankom 36.a, propisuje i dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa „Hrvatski otočni proizvod“ kao sajmovi, manifestacije, konferencije, radionice, edukacije/seminari, te projekti i programi promotivno-informativnog karaktera o Programu „Hrvatski otočni proizvod“. Za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava mogu se prijaviti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost. Realizacija plaćanja za predmetnu mjeru u 2023. godini s ove aktivnosti iznosi 32.484,32.

U odnosu na mjeru sufinanciranja troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP, obzirom da je mjeru potrebno prvo implementirati u Zakon o otocima (što je upravo uneseno u nacrt novog Zakona o otocima), ista se nije mogla provesti radi čega nema ostvarene vrijednosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj otočnih proizvoda kojima je dodijeljena oznaka HOP	Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP	broj	104	MRRFEU	125	80
Broj otočnih subjekata dobitnika oznake HOP	Otočni proizvođači čiji su proizvodi označeni oznakom HOP	broj	47	MRRFEU	60	30

Broj sufinanciranih skupnih događanja koja pridonose ostvarenju ciljeva Programa HOP i programa i projekata promotivno-informativnog karaktera o Programu HOP	Promocija i jačanje vidljivosti Programa HOP	broj	8	MRRFEU	10	14
---	--	------	---	--------	----	----

## **K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K587038-IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	8.063	23.873	22.297	93,4	276,5

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o otocima, čl.6.,12. i 42.

### **Opis aktivnosti**

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti iskorištena su za vrednovanje razvijenosti otoka na temelju otočnih razvojnih pokazatelja sukladno članku 12. Zakona o otocima, ažuriranje podataka u Registru otoka sukladno članku 6. stavku 4. Zakona o otocima i izradu Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora sukladno članku 42. stavku 11. Zakona o otocima.

Početkom 2023. godine ugovorena je usluga izrade Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja koja je temelj za donošenje Odluke o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima. Otočnim razvojnim pokazateljima vrednovat će se razvijenost otoka s ciljem određivanja smjera razvoja svakog pojedinog otoka sukladno vrijednostima otočnih razvojnih pokazatelja te otočnih prioriteta i potreba. Ministarstvo će kontinuirano pratiti razvoj otoka i vrednovati njihovu razvijenost najmanje jednom u tri godine. U 2023. godini je ugovor za izradu Stručne studije u cijelosti izvršen te su izvršena plaćanja u ukupnom iznosu vrijednosti ugovora od 16.922 eur. Donošenje Odluke o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima se očekuje u 2024. godini.

Registar otoka je jedinstveni registar otoka, otočića i hridi u kojem su oni klasificirani po vanjskim obilježjima i drugim parametrima bitnim za njihovo upravljanje, korištenje i čuvanje, uspostavljen je 25. veljače 2021. te je od tada i javno dostupan na adresi Centra dijeljenih usluga: [registar-otoka@mrrfeu.hr](mailto:registar-otoka@mrrfeu.hr).

Tijekom 2023. godine planirana je izrada specifikacije opisa poslova za novu nadograđenu verziju sustava Registra otoka koja je trebala biti visoko integrirana i povezana sa svim službenim registrima javnopravnih tijela koja imaju podatke o otocima, pored toga, planirana je nadogradnja i održavanje Registra otoka, sukladno izrađenoj specifikaciji opisa poslova u iznosu od 84.400 EUR. S obzirom na dobivene podatke o stanovništvu od strane Državnog zavoda za statistiku iz popisa stanovništva, MRRFEU je ažuriralo Registar otoka s novim podacima o stanovništvu, ali nije bilo nikakvih troškova vezano za isto. Ažuriranja podataka iz Registra otoka se planiraju ostvariti kroz 2024.

Ugovor o uslugama izrade Državnog programa zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora potpisan je 6. rujna 2021. godine s tvrtkom Zelena infrastruktura d.o.o., a s ciljem produljenja trajanja ugovora potpisana su ukupno četiri dodatka Ugovoru. Prema posljednjem Dodatku Ugovoru rok izvršenja usluge produljen je do 30. lipnja 2024. godine te je ujedno izmijenjen stavak 2. u članku 3. osnovnog ugovora prema kojem se Ministarstvo obvezuje platiti 20% ukupno ugovorene vrijednosti nakon dostave Međuizvješća 2, a preostalih 20% nakon dostave Završnog izvješća (nakon izvršenja svih ugovornih obveza). U 2023. godini izvršeno



je plaćanje 20% ugovorene vrijednosti projekta u iznosu od 5.375,28 EUR, dok će se preostalih 5.375,28 EUR platiti po izvršenju ugovora. Donošenje Državnog programa očekuje se u 2024. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Odluka o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima	Uspostavom sustava vrednovanja razvijenosti otoka temeljem otočnih razvojnih pokazatelja donosi se Odluka o razvrstavanju otoka.	broj	0	MRRFEU	1	0
Broj javnopravnih tijela koja posjeduju podatkovne baze s kojima će Ministarstvo sklopiti suradnju	Registar otoka ustrojava se uspostavljanjem suradnje s javnopravnim tijelima koja posjeduju podatkovne baze	broj	3	MRRFEU	5	0
Odluka o donošenju Državnog programa zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora	Sukladno Zakonu o otocima, Državni program donosi Vlada RH	broj	0	MRRFEU	1	0

### T758047 PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T758047-PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	113.840	61.100	56.557	92,6	49,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakona o otocima, čl.22
- 2.Rezolucija o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP))

#### Opis aktivnosti

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 4. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „promicanje održive mobilnosti na otocima“. Time je Zakon o otocima preuzeo Koncept pametnih otoka utemeljen na Deklaraciji o pametnim otocima donesenoj na razini Europske unije i u skladu je s Rezolucijom o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP)) kojom u točki 7. Europski parlament smatra da države članice trebaju poseban naglasak staviti na prometna čvorišta, intermodalni prijevoz i održivu mobilnost na otocima.

Iz tog razloga, Uprava za otoke sudjelovala je u provedbi projekta Multimodalna transportna rješenja financiranog iz programa Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. čija je implementacija trajala do 30.06.2023. godine. Aktivnosti predviđene Projektom financirale su se iz Izvora 559 s 85% dok se preostali iznos od 15 % financirao sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12.

Ministarstvo je tijekom 2023. godine kao odgovorni projektni partner za Radni paket 6 – “Prijenos i kapitalizacija rezultata” aktivno sudjelovalo u izradi, provedbi i poboljšanju sporazuma, memoranduma o razumijevanju i protokola o multimodalnoj održivoj mobilnosti i smanjenju emisija CO2 na prekograničnoj razini kao i u uspostavljanje stalne prekogranične Mreže za poticanje dijaloga na prekograničnoj razini. Također, sudjelovalo se na sastancima projektnog partnerstva i izvršnog odbora projekta u Trstu i Rijeci. Za sve navedeno, utrošen je iznos od 56.557 eura za plaće projektnog tima, službena putovanja i uredski materijal koji je paušalno vezan uz iznos plaća.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih stručnih studija	Stručnim studijama će se istražiti potrebnost/ učinkovitost multimodalnih transportnih rješenja koja uključuju otoke	broj	0	MRRFEU	1	0

### 06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata, suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja, obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	9.464.932	10.764.470	10.676.125	99,2	112,8
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	9.464.932	10.764.470	10.676.125	99,2	112,8

### 2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

2902-RAZVOJ POTPOMOŽNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	9.464.932	10.764.470	10.676.125	99,2	112,8
---	-----------	------------	------------	------	-------

## Cilj 1. U gradu Vukovaru povećati preduvjete za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	28	28
Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	100	Godišnji izvještaj	+10%	+10%
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	60	60
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	73	73

## A90002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A90002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	160.741	206.310	173.662	84,2	108,0

### 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 173.662 na aktivnosti A90002 koristena su za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara, za naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge telefona i pošte, tekućeg održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, te ostale troškove nužne za poslovanje FORGV.

## K900001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K900001- RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	9.304.191	10.558.160	10.502.463	99,5	112,9

### 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 se provode 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Pružanje potpore MSP-ovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	172	172
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	551	551
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	n/p	Godišnji izvještaj	4	4
Potpora za održavanje o modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara	Provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture	broj	38	Godišnji izvještaj	48	48
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova	broj	3	Godišnji izvještaj	5	5

## 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Agencija) je osnovana 2007. godine i posluje kao proračunski korisnik glave 25 unutar razdjela 061 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U registru korisnika proračuna Agenciji je dodijeljena oznaka 43255. SAFU je jedno od tijela u

sustavu koja kontroliraju provedbu EU projekata u Hrvatskoj, s naglaskom na odobravanje sredstava, ostvarenje projektnih ciljeva i realizaciju projekata. SAFU je s radom započeo 2008. godine, a od tada je s korisnicima potpisao više od 3000 ugovora za projekte vrijedne više od 6,1 milijardi eura. Jedan od strateških ciljeva SAFU-a jest širenje stečenih znanja u procesu upravljanja EU projektima izobrazbom zaposlenika u partnerskim i korisničkim institucijama, ali i izobrazbom vlastitih kapaciteta. Izvorni Financijski plan Agencije identičan je tekućem planu po pitanju strukture te tijekom izvještajnog razdoblja nisu dodatno otvarane nove aktivnosti ili projekti. U Financijskom planu Agencije za 2023. godinu prihodi i rashodi planirani su na ukupno 1 aktivnosti (A825001), 1 kapitalnom projektu (K825028) i 8 tekućih projekata (projekti od T825020 – T825027). Tijekom 2023. godine Agencija je u tri navrata izvršavala izmjene u izvornom Financijskom planu donesenom krajem 2022. godine. Ukupno je Financijski plan izmijenjen tijekom godine na način da je umanjen za 2.309.000 EUR odnosno 13,31 %. Od izvorno planiranih 17.350.000 EUR na rashodovnoj strani na kraju godine je plan iznosio 15.041.000 EUR. Na kraju 2023. godine ukupno izvršenje Financijskog plana na rashodovnoj strani iznosi 96,54%, a na prihodovnoj strani iznosi 94,20 %. SAFU kao tijelo u sustavu upravljanja ima mogućnosti korištenja EU sredstava iz Tehničke pomoći, pa je stoga većina rashoda u SAFU planirana i realizirana iz više aktivnosti (Administracija i upravljanje SAFU i OP Konkurentnost i konezija ovisno o prihvatljivosti troškova za sufinanciranje iz projekta Tehničke pomoći).

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	12.046.687	15.041.000	14.520.570	96,5	120,5
2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	12.046.687	15.041.000	14.520.570	96,5	120,5

## **2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	12.046.687	15.041.000	14.520.570	96,5	120,5

## Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećana razina odobrenih sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	Povećana razina odobrenih sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU-a ukazuje na učinkovito upravljanje sredstvima kroz kontinuirano izraženi visoki udio odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava	%	28	Izvešća organizacijskih jedinica za kontrolu provedbe projekata	60	60

## A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A825001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	2.387.699	3.896.700	3.795.787	97,4	159,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

### Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje SAFU osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje. Nastavno na informacije navedene u uvodu, u okviru ove aktivnosti svi rashodi koji su planirani za sufinanciranje iz projekta Tehničke pomoći, planirani su i realizirani u omjeru 30% iz aktivnosti Administracija i upravljanje i 70% iz projekta OP Konkurentnost i kohezija, Tehnička pomoć SAFU.

Na predmetnoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene na bazi 500 zaposlenih djelatnika. Rashodi su ukupno realizirani u iznosu od 2.701.229,63 EUR i odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i druge rashode za 411 zaposlenika. Na kraju 2023. godine SAFU je imao otvoreni natječaj za dodatno zapošljavanje novih 53 djelatnika, što se očekuje realizirati početkom 2024. godine.

Također, osim rashoda za zaposlene, na ovoj aktivnosti planirani su Materijalni rashodi, koji se glavninom odnose na osiguravanje podrške u radu (razna održavanja aplikativnih rješenja, usluge vanjskih stručnjaka, usluge čišćenja poslovnih prostorija) i kao najveća stavka rashodi za zakup poslovnog prostora, s njime povezane komunalne usluge i troškovi električne energije. Ukupno izvršenje po navedenim stavkama iznosi 908.953,18 EUR.

Od preostalih rashoda, mogu se izdvojiti rashodi utrošeni za osiguravanje logističke potpore za rad u vidu nabave nove i zamjene dotrajale informatičke i komunikacijske opreme te uredskog namještaja. Ukupno izvršenje po predmetnim stavkama iznosi 53.637,94 EUR.

## **K825028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K825028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027.	00	10.509.300	10.056.001	95,7	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

### **Opis aktivnosti**

U sklopu projekta Konkurentnost i kohezija planirana su i realizirana sredstva za poslovanje Agencije u pogledu izvršavanja uloge tijela u sustavu upravljanje EU fondovima. Nastavno na informacije navedene u uvodnom dijelu, u okviru ovog projekta sredstva su djelomično financirana i iz Državnog proračuna (aktivnosti Administracija i upravljanje).

Na ovom projektu su planirani rashodi za zaposlene na bazi 500 zaposlenih djelatnika u omjeru prihvatljivosti u skladu s odredbama o prihvatljivosti troškova u projektu Tehničke pomoći.

Ukupni rashodi su realizirani u iznosu 10.056.001,17 EUR i glavninom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

## **T825020 JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T825020-JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	168.257	141.000	155.033	110,0	92,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Twinning ugovor MK 18 IPA FI 01 19

## Opis aktivnosti

Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji provodi Ministarstvo financija u svojstvu sudjelujućeg (Junior) partnera, a SAFU u projektu obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Vodeća zemlja (Lead Member State) je Nizozemska, a ostali partneri uz Hrvatsku su Latvija i Bugarska. Svrha projekta je daljnje jačanje upravljanja javnim novcem (PFM – Public Finance Management) u Sjevernoj Makedoniji kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i usklađenje zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.).

Ovaj projekt se nastavlja s provedbom tijekom 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	2	4

## T825021 UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T825021-UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	299.486	275.000	277.833	101,0	92,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Twinning ugovor MD 16 ENI OT 01 19.

## Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava RH u svojstvu vodećeg partnera (Lead Partner) u zajednici ponuditelja, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi ENI 2016 Twinning projekt u Republici Moldovi. Sudjelujuće EU države članice partneri (Junior Member State) u zajednici ponuditelja su Nizozemska i Poljska. Opći cilj projekta je dodatno jačanje kapaciteta Vlade Republike Moldove u kontekstu provedbe sporazuma o pridruživanju i procesa približavanja Europskoj uniji. Specifični cilj je poboljšanje E-Uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između tijela vlasti u skladu s EU standardima. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije



i za per-diem dnevnice i na troškove koji se odnose na dugoročnog twinning savjetnika, asistente i usluge prevoditelja. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.).

Ovaj projekt se nastavlja provoditi tijekom 2024. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	3	3

### T825022 PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T825022-PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	52.404	46.000	43.210	93,9	82,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Twinning ugovor BA 18 IPA AG 02 19.

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede RH u svojstvu sudjelujućeg partnera (Junior Partner) provodi IPA 2018 Twinning projekt u Bosni i Hercegovini. Vodeća zemlja članica (Lead Member State) u zajednici ponuditelja je Austrija, a ostali sudjelujući partneri su Francuska i Hrvatska. Svrha projekta je pružiti podršku usklađivanju s pravnom stečevinom EU i provedbi politika u područjima sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Očekuje se da će ovaj projekt rezultirati boljim postupnim približavanjem i razvojem učinkovitog zakonodavstva, poboljšanjem politika kroz usuglašene operativne procedure u područjima zdravlja i dobrobiti životina te životinjskog otpada/kontroli i upravljanju nusproduktima. SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške od strane Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i

izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.). Ovaj projekt se nastavlja provoditi u 2024. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	5

### T825023 POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T825023-POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	269.145	15.000	13.973	93,2	5,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Twinning ugovor KS 16 IPA FI 01 20.

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH je tijekom 2020. godine počelo s provedbom projekta na Kosovu. Naziv projekta je Assistance for implementing the stabilisation and association agreement – the EU services directive 2006/123/EC. SAFU u predmetnom projektu izvršava ulogu Administrativnog tijela koje pruža administrativnu i financijsku pomoć u provedbi. Svrha projekta je daljnja potpora integraciji Kosova u svjetsku ekonomiju i jačanje uloge kosovske administracije u gospodarskom upravljanju. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.). Ovaj projekt je završio s provedbom krajem 2023. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	1	1
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	--	---	---

## **T825024 PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T825024- PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)	131.123	1.000	47.504	4750,4	36,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Twinning ugovor MN 16 IPA HR 01 20.

### **Opis aktivnosti**

HALMED u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi CAP 2016 Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Support to Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro (CALIMS)” (MN 16 IPA HE 01 20). Opći cilj ovog projekta je pomoći Crnoj Gori u procesu pristupanja EU kroz podršku u usklađivanju i provođenju zakona na polju slobodnog kretanja robe, s posebnim naglaskom na finaliziranju prenošenja pravne stečevine Unije i zahtjeva EU-a i međunarodne dobre prakse (ICH, PIC) u području lijekova i medicinskih proizvoda. Specifični cilj ovog projekta je poboljšati i učvrstiti institucionalne i operativne kapacitete Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) da izvrši svoje zakonske dužnosti i doprinijeti poboljšanju zdravstvenog sustava i zaštiti pacijenata, kroz osiguravanje usklađenosti sa standardima, smjernicama i dobrom praksom EU relevantnim za poglavlje 1 pravna stečevina Unije - "Slobodno kretanje robe" u vezi s registracijom, marketingom i potrošnjom lijekova i medicinskih proizvoda. Ovim projektom će se ojačati institucionalni kapaciteti i vidljivost CALIMS-a, uspostaviti postmarketinški sustav za lijekove i medicinske proizvode te poboljšati sustav odobrenja i inspekcije za lijekove i klinička ispitivanja u Crnoj Gori. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.). Ovaj projekt je završio s provedbom krajem 2023. godine.

## T825025 PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T825025-PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	159.106	94.000	91.954	97,8	57,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Twinning ugovor MK 18 IPA JH 01 20.

### Opis aktivnosti

AZOP u svojstvu partnera države članice, zajedno s njemačkim IRZ-om i ostalim institucijama te SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi EU integration Facility IPA 2018 Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Support to the implementation of the modernised data protection legal framework“; MK 18 IPA JH 01 20, (PERDATA). Opći cilj ovog projekta je poboljšati zaštitu temeljnih prava i nacionalni sustav zaštite osobnih podataka u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu sa standardima pravne stečevine Europske unije, a specifični cilj je poboljšati učinkovitost Agencije za zaštitu osobnih podataka (PDPA) za provedbu moderniziranog okvira zaštite podataka jačanjem institucionalnih kapaciteta, pravnog i regulatornog okvira i svijesti javnosti o zaštiti podataka. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.). Ovaj projekt je završio s provedbom krajem 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	1	1

## T825026 PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRAĐNJU TARICG-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T825026- PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRAĐNJU TARICG-A	106.569	23.000	1.344	5,8	1,3
--	---------	--------	-------	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Twinning ugovor MN 17 IPA EC 02 21 TWL.

### Opis aktivnosti

U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju Carinska uprava u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi EU integration Facility IPA 2017 Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Support to the Revenue and Customs Administration in preparation for upgrading TARICG to EU TARIC latest version and related ITMS subsystems“; MN 17 IPA EC 02 21 TWL, (TARICG). Opći cilj ovog projekta je doprinijeti crnogorskim ciljevima modernizacije carina, jačanjem olakšavanja trgovine i prikupljanja prihoda, a specifični cilj je podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore u pripremi za nadogradnju Integrirane tarife Crne Gore (TARICG) na najnoviju verziju Integrirane tarife Europske unije (EU TARIC) i povezanih podsustava Integriranog sustava upravljanja tarifama (ITMS). Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.). Ovaj projekt je završio s provedbom krajem 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	1

## T825027 USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

T825027- USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)	125.453	40.000	37.931	94,8	30,2
--	---------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Twinning ugovor MK 20 IPA AH 01 21 TWL.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi Twinning light projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Alignment of Legislation and Implementation of the Union Acquis in the Area of Fisheries and Aquaculture in the Republic of North Macedonia (ACQUA)" MK 20 IPA AG 01 21 TWL. Opći cilj ovog projekta je unaprijediti nacionalnu politiku u području tržišne politike, strukturne aktivnosti i državne potpore u skladu s pravnom stečevinom EU za sektor ribarstva i akvakulture. Specifični cilj projekta je ojačati administrativne kapacitete Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Sjeverne Makedonije te drugih dionika u pogledu usklađivanja pravnog okvira u tržišnoj politici, strukturnim aktivnostima i državnim potporama u sektoru ribarstva sa pravnom stečevinom EU-a. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.). Ovaj projekt je završio s provedbom krajem 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	1

## 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, kombinirani i zračni promet, žičare te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa;
- planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture te predlaganje strategije razvoja svih vidova prometa

- izrađuje prijedloge propisa iz područja svih vidova prometa (cestovni, željeznički, pomorski, zračni i poštanski promet, te promet unutarnjim vodama kao i sustav žičara, uspinjača i vučnica) i obavlja nadzor nad njihovom provedbom;
- planira, razvija i prati provedbu projekata izgradnje i održavanja prometnog sustava (promet i prometna infrastruktura) te izrade dokumentacije kroz financiranje sredstvima državnog proračuna i sredstvima pomoći EU;
- upravlja koncesijama u prometnom sektoru;
- utvrđuje granice pomorskog dobra i osigurava pomorsku prometnu povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno;
- stipendira učenike i studente srednjih pomorskih škola, obrazovanje usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe i pomorskih fakulteta te sufinancira ukrcaj vježbenika na brodove u unutarnjoj, međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi;
- osigurava podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša, ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama;
- provodi inspekcijski nadzor: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti žičara, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama;
- planira i provodi mjere za podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te osigurava otvorenost aerodroma i zračnu povezanost regija kroz odvijanje redovitog linijskog zračnog prijevoza;
- planira i provodi projekte iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se sljedeća tijela: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod, Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Zadar.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.141.260.264	1.553.911.362	1.565.224.101	100,7	137,1
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	65.519.987	68.661.546	68.650.117	100,0	104,8
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	10.067.545	12.909.389	11.866.762	91,9	117,9
06560-Hrvatski hidrografski institut	2.868.091	4.110.804	2.890.899	70,3	100,8
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	12.563.603	15.893.724	13.762.107	86,6	109,5
06570-Državne lučke uprave	81.067.160	111.132.758	88.009.469	79,2	108,6

Ukupno 065- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.313.346.648	1.766.619.583	1.750.403.455	99,1	133,3
--	---------------	---------------	---------------	------	-------

## 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u izvještajnom razdoblju bili su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta za 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, te organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja prometno povezuje sve regije i razvija sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.141.260.264	1.553.911.362	1.565.224.101	100,7	137,1
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	66.292.156	16.618.899	15.217.615	91,6	23,0
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	13.387.726	14.951.619	14.941.933	99,9	111,6
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	18.264.924	28.992.222	26.404.823	91,1	144,6
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	394.793.114	452.408.656	452.110.792	99,9	114,5
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	337.631.082	637.164.552	655.142.659	102,8	194,0
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	626.418	1.264.958	1.319.790	104,3	210,7



3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	21.614.173	27.470.908	26.922.367	98,0	124,6
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	103.027.335	147.118.963	147.066.239	100,0	142,7
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.803.426	2.517.259	2.362.877	93,9	84,3
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	16.013.519	20.089.917	19.513.453	97,1	121,9
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNEGO PROMETA	166.806.390	205.313.409	204.221.552	99,5	122,4

## 3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3101- UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	66.292.156	16.618.899	15.217.615	91,6	23,0

### 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)

Postotak provedenih mjera i aktivnosti vezanih uz djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, resursima i poslovnim procesima	Razvojem i djelotvornim upravljanjem ljudskim potencijalima, kao i djelotvornim i učinkovitim upravljanjem resursima i poslovnim procesima povećava se kvaliteta usluge u vidu povećanja ažurnosti i učinkovitosti te smanjenje troškova poslovanja.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100
---	--	---	-----	---	-----	-----

## A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	435.212	649.391	132.238	20,4	30,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9 i čl. 53

### 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenih 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.904.451	12.383.438	11.687.165	94,4	107,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave

- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- i svi ostali relevantni propisi.

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći. Ujedno, sredstva su utrošena za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva i to kroz pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u sjedištu Ministarstva i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe kao što su troškovi energije, zaštite na radu, komunalne usluge, usluge čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i slično.

### **A754067 PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754067- PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	00	1.267	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade RH od 2. travnja 2020. godine o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa kojima bi se olakšao problem nelikvidnosti onim gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

#### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti planirani su možebitni rashodi potrebni za prijevoz putnika, opreme, robe i tereta u uvjetima pandemije uzrokovanih COVID-19 (koronavirusom), no kako nije postojala potreba za istima u 2023. godini, sredstva s ove aktivnosti ostala su neutrošena.

### **K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K570319- OBNOVA VOZNOG PARKA	900.951	440.328	373.774	84,9	41,5
---------------------------------------	---------	---------	---------	------	------

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

#### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za nabavu 7 službenih vozila, redovno održavanje vozila u vlasništvu Ministarstva, kupnju automobilskih guma, osiguranja i tehničkog pregleda vozila.

### K570321 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570321- INFORMATIZACIJA	1.385.424	1.904.610	1.833.200	96,3	132,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

#### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje aplikacija informatičkog sustava Ministarstva i nabavu komunikacijske i informatičke opreme te licenci.

### K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810016- REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	718.848	476.261	442.538	92,9	61,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

- Zakon o upravljanju državnom imovinom

#### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za tekuće održavanje objekata na lokaciji Prisavlje i Krležin Gvozd te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva. Tijekom 2023. godine izrađena je projektna dokumentacija vezana uz nabavu i ugradnju opreme za solarnu elektanu u cilju dodatnog povećanja energetske učinkovitosti zgrade Kockica te je ista poslana nadležnim tijelima na suglasnost i to Gradskom uredu za

obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove Grada Zagreba, Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba i Državnom inspektoratu, Službi sanitarne inspekcije. S obzirom da predmetne suglasnosti nisu zaprimljene radovi na provedbi projekta nisu započeti u 2023. godini. U 2023. godini izveden je dio radova na unapređenju elektroenergetskog napajanja i komunikacijske infrastrukture na lokaciji Krležin Gvozd.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o nabavi i ugradnju opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica	Izvršenje ugovorenih radova ugradnje opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	0

### **T754069 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754069-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	51.947.270	763.604	748.701	98,0	1,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Komunikacija Komisije - Privremeni okvir za mjere državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID - 19.
- Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
- Odluka Vlade RH o izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
- Sporazum o suradnji u provedbi Programa dodjele državnih potpora između MMPI i HAVOR-a
- Protokol o operativnoj provedbi Sporazuma između MMPI i HBOR
- Ugovor o regresnoj naplati između MMPI i poslovnih banaka
- Službeni Registar državnih potpora

## Opis aktivnosti

Instrumenti državne potpore uređeni ovim Programom su državna jamstva (u daljnjem tekstu: jamstvo) za nove zajmove i ugovore o leasingu poduzetnika kod kreditnih i financijskih institucija te Hrvatske banke za obnovu i razvitak, potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove i potpore u obliku dokapitalizacije. U slučaju dodjeljivanja potpora iz ovog Programa korisnicima za potrebe refinanciranja ili restrukturiranja postojećih obaveza kod kreditnih i financijskih institucija, korist od novih plasmana osiguranih držanim jamstvom, prenijet će se upravo na krajnje korisnike u obliku smanjenja postojećih kamatnih stopa, produljenja roka otplate kredita ili leasinga s uključenim počekom te povrata, odnosno stavljanja izvan snage danih osobnih instrumenata osiguranja od strane fizičkih osoba vlasnika društava koja su korisnici jamstva.

Posljednjim izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 72/22.) ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog programa povećan je na ukupno 382.905.302 eura, odnosno za pojedine instrumente prema Privremenom okviru iznosi:

- odjeljak 3.1. - za dodjelu potpora u obliku državnih jamstva koja se mogu izdavati ne samo za nove zajmove (kao do sada) već i za ugovore o leasingu poduzetnika kod kreditnih i financijskih institucija te HBOR-a (prema odluci EK u predmetu broj SA.103135) ukupna svota za velike poduzetnike povećana je na 151.304 eura, a za male poduzetnike na 92.906 eura

- odjeljak 3.3. - uvedena je dodatna mjera državne potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa na zajmove poduzetnicima u sektoru civilnog zračnog prometa (Croatia Airlines i/ili drugi) (prema odluci EK u predmetu broj SA.102436, a procijenjeni proračun ove nove mjere iznosi 45.656.646 eura)

- odjeljak 3.11. - dodatna mjera državne potpore poduzetnicima aktivnim u sektoru civilnog zračnog prometa za mjere dokapitalizacije (Croatia Airlines i/ili drugi) (prema odluci EK u predmetu broj SA.103028 procijenjeni proračun ove nove mjere iznosi 85.738.934 eura

Prihvatljivi korisnici Programa su poduzetnici svrstani u mala, srednja i velika poduzeća prema kategorijama poduzeća iz Uredbe Komisije (EU br. 651/2014. od 17.06.2014. godine) o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s unutrašnjim tržištem o primjeni čl. 107. i 108. UFEU (Ugovor o funkcioniranju EU).

Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i drugih povezanih djelatnosti u aktualnoj pandemiji COVID-19, završio je 30. lipnja 2022. godine pa u 2023. godini, s osnove tog programa, nije bilo izdavanja novih jamstava, ali su protestirana dva jamstva kako slijedi:

- dana 21. 07. 2023. godine korisnik »Nova hrvatska banka d.d.« (ranije: »Sberbank d.d.«) izvršila je protest jamstva broj 81/54 u iznosu od 716.703 EUR za dužnika »Makar navis«, radi otkaza ugovora o kreditu broj 503435 sklopljenog 26. studenog 2011. godine

- dana 13. 11. 2023. godine korisnik »BKS bank AG« izvršila je protest jamstva broj 81/14 u iznosu od 31.998 EUR za dužnika »ANTARES«, vl. Zoran Slatina Rogoznica, radi otkaza ugovora o kreditu broj 030-53002393.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora – sklopljenih ugovora o jamstvu na prvi poziv	Potpore korisnicima u obliku jamstva za zajmove, nepokrivene fiksne troškove i vlasnički kapital te za potrebe refinanciranja ili restrukturiranja postojećih obaveza kod kreditnih i financijskih institucija	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Registar državnih potpora)	100	0

## 3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	13.387.726	14.951.619	14.941.933	99,9	111,6

### 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.

S obzirom na navedeno, značajan broj kućanstava, lokacija javne uprave, obrazovnih institucija i ustanova zdravstvene skrbi, kao i malih i srednjih poduzeća nije u mogućnosti pristupiti brzom širokopojasnoj infrastrukturi i koristiti napredne digitalne usluge, čime se koči ujednačen regionalni razvoj u Hrvatskoj i iskorištavanje socioekonomske koristi vezane uz raspoloživost širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije.

Isključenost Hrvatske kao cjeline, odnosno pojedinih njezinih regija iz procesa razvoja digitalnog gospodarstva, predstavlja jednu od najvećih strateških opasnosti za dugoročan gospodarski razvoj Hrvatske. Stoga je primarni cilj provesti utvrđene mjere javne politike, strategije i nacionalne programe vezane uz izgradnju širokopojasne infrastrukture.

Nastavno na strateške ciljeve Digitalne agende za Europu, Europska komisija usvojila je novi strateški okvir nazvan „Europsko gigabitno društvo“, koji obuhvaća i nove ciljeve širokopojasnog pristupa koji postavljaju brzinu od 100 Mbit/s u smjeru korisnika kao najmanju brzinu za sva kućanstva u EU, uz mogućnost nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s simetrično i više, te se potiču aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju uvođenja 5G mreža.

Kako bi se odgovorilo na zahtjevne ciljeve novoga strateškog okvira EU, početkom 2021. godine donesen je Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan). Nacionalni plan je izrađen i u potpunosti usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, br. 13/21), Razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine i Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nacionalnim planom, kao iskazom političke volje i opredjeljenja, definirana su četiri cilja, koja se u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22) smatraju posebnim ciljevima kojima se pridonosi daljnjem ubrzanom razvoju elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu sa zakonodavnim i regulatornim okvirom u području elektroničkih komunikacija.

Provedbom navedenih akata strateškog planiranja omogućit će se dostupnost širokopojasnog pristupa s brzinama većim od 100 Mbit/s svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima te pokrivanje urbanih područja, glavnih kopnenih prometnih pravaca i ruralnih područja 5G mrežama čime će se ukloniti digitalni jaz u dostupnosti širokopojasnog pristupa. Jednolika dostupnost širokopojasnog pristupa u cijeloj Hrvatskoj povećat će primjenu IKT-a u gospodarstvu i omogućiti punu digitalizaciju sustava javne uprave, čime će Hrvatska ostvarivati brži gospodarski rast i smanjiti zaostajanje u razvijenosti u odnosu na napredne države EU-a.

Nastavak provedbe projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja planiran je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., s ciljem smanjenja digitalnog jaza kroz povećanje nacionalne pokrivenosti mrežama vrlo velikog kapaciteta. Navedenom investicijom će se ruralnim područjima s demografskim, socijalnim i gospodarskim uvjetima koji su ispod nacionalnog prosjeka omogućiti dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta brzinama od najmanje 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku (engl. download), glavnim društveno-ekonomskim pokretačima brzinama od najmanje 1 Gbit/s te posredno potaknuti investicije u postavljanje 5G mreža u ruralnim područjima.

Provedba Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja nastaviti će se u okviru novog Partnerskog sporazuma i Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. s ciljem izgradnje širokopojasne agregacijske mreže vrlo velikog kapaciteta kao preduvjet razvoja pristupnih mreža vrlo velikog kapaciteta.

## Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga

### Opis provedbe cilja programa

Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) 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.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udjel kućanstava u Republici Hrvatskoj kojima je dostupan širokopojasni pristup s brzinom u smjeru korisnika od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture putem uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u kućanstva na cijelom području Republike Hrvatske	%	52	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	55	61,5
Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Davatelj univerzalne usluge obavezan je ustrojiti mrežu poštanskih ureda tako da mrežu poštanskih ureda mora činiti najmanje 700 redovitih poštanskih ureda	broj	≥ 700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	≥ 700	> 700

## A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.



A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	157.835	178.899	169.219	94,6	107,2
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine, članak 28. Statuta, članak 33. Konvencije
- Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO), članak 12. Konvencije
- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 6. stavak 3.
- Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, članak 150., stavci 1., 2. i 3. i članak 151.
- Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, članak XIII.

### Opis aktivnosti

Proračunska sredstva s ove aktivnosti u 2023. 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 159.929 eura. Planirana sredstva utrošena su i za suorganizaciju i pokroviteljstvo 46. međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa "MIPRO 2023.", koji je najveći nekomercijalni skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike te za suorganizaciju i pokroviteljstvo jubilarnog 65. međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2023.", 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 9.290 eura.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2023. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo teškoća u njezinu izvršavanju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Plaćene obveze za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama	Za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RH plaća propisane iznose obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

## A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754032- NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	13.229.890	14.772.720	14.772.715	100,0	111,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poštanskim uslugama, članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.
- Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)
- Napatuk o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015. (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)
- Odluka Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Zakon o državnim potporama
- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022.-2024.

### Opis aktivnosti

Sredstva utrošena u okviru ove aktivnosti predstavljaju naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge u iznosu od 14.772.714,58 eura. Cilj ove aktivnosti je obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (Services of General Economic Interest – SG EI), 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 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. Ukoliko HAKOM utvrdi njihovo postojanje, dužna je 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 Pojedinačnoj državnoj potpori HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine, na koji je Ministarstvo financija dalo suglasnost. Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku, (KLASA: UP/I-344-02/23-06/01, URBROJ: 376-04-23-03, 16. studenoga 2023. godine), kojom je utvrđeno da iznos od 14.772.714,58 eura predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. u 2022. godini te je na temelju te odluke i u skladu s Pojedinačnom državnom potporom od 2019. do 2023. godine isplaćen utvrđeni iznos davatelju univerzalne usluge.

Planirani cilj ove aktivnosti u 2023. godini je izvršen.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

## 3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	18.264.924	28.992.222	26.404.823	91,1	144,6

### Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj programa odnosi se na kontinuirano pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, poslovi predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, obavljanje inspeksijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	980	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	< 970	< 970

## A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	16.158.234	18.821.918	17.091.281	90,8	105,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, dio III., IV., V., VIII. i XI.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o lučkim kapetanijama
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama dio IV., V. i VI.
- Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
- Zakon o Plovputu
- Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Pravilnika o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva Državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, poslovi predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, obavljanje inspeksijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za redovan rad i održavanje flote lučkih kapetanija, sredstva za održavanje sustava za nadzor pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama (VTS i RIS sustavi), održavanja i nadogradnji Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe te nabavku automobila i ostale opreme i uređaja koji su potrebi za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Troškovi za zaposlene djelatnike, odnosno troškovi plaća i doprinosa, službenih putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja, odora, zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih rashoda za zaposlene u 2023. godini iznosili su 10.636.845 EUR.

Za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja sustava za nadzor pomorskog prometa (VTMIS) i prometa unutarnjim vodama (RIS) kojeg čine 11 radarskih postaja, 6 CCTV kamera, 41 AIS baznih postaja i 63 VHF bazne postaje s pridruženim informacijskim sustavima, u 2023. godini ukupno je utrošen iznos od 761.250 EUR.

U 2023. godini za potrebe telekomunikacijskog povezivanja svih lokacija na kojima su smješteni VTMIS i RIS oprema i uređaji, prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija ukupno je utrošen iznos od 1.021.875 EUR. Za nabavku nove informatičke opreme, licence, održavanje i dogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe utrošeno je ukupno 1.714.280 EUR.

S ove aktivnosti provedeno je tekuće održavanje, nabavka namještaja, opreme i uređaja, te su podmireni troškovi zakupnine i najamnine, kao i troškovi električne energije i ostali režijski troškovi.

U okviru aktivnosti provedeno je i redovno održavanje flote koju čini 4 broda, 31 brodica i 12 čamaca lučkih kapetanija, odnosno troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, potrošni materijal, te su izvršena i dodatna ulaganja u opremu i uređaje, troškove goriva i ostale manje troškove, a koji su iznosili 1.535.138,07 EUR od čega je za potrebe upravljanja (troškovi održavanja i posade) školskim brodom Kraljica mora u 2023. godini utrošen iznos od 479.885,38 EUR.

U 2023. godini na aktivnosti su osigurana i sredstva za plaćanje članarina i normi u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama, te institucijama (članstva u IALA, IMRF, te PMoU), a za koje obveza članstva proizlazi iz sklopljenih međunarodnih ugovora te zakonskih propisa. U 2023. godini plaćene su slijedeće međunarodne godišnje članarine za 2023. godinu: godišnja članarina za The International Maritime Rescue Federation (IMRF) u iznosu od 4.282,16 EUR, godišnja članarina za International Association of Marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) u iznosu od 18.200 EUR, te godišnja članarina za PMOu u iznosu od 39.139,23 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Porast učestalosti inspeksijskih pregleda	Veći broj inspeksijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	broj	7.461	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	>7.480	3903
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	17	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<16	30
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	broj	23	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<22	34

### A754057 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A754057- ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	179.580	390.762	358.245	91,7	199,5
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 132.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 75.
- Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, članak 79. i Prilog G2
- Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe, članak 45. i Prilog IV.

### Opis aktivnosti

Sukladno Godišnjem planu rada za 2023. godinu jedan od ciljeva je unaprjeđenje sustava obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca, u svrhu podizanja kvalitete obrazovanja i obuke pomoraca i brodaraca u skladu sa zahtjevima međunarodnih konvencije i EU direktiva.

Jedna od mjera za postizanje ovih ciljeva je osigurati materijalna sredstva za učinkovito zadržavanje opreme za provođenje naobrazbe, sukladno zahtjevima STCW Konvencije i EU direktiva.

Javnim pozivom za održavanje školskih brodova srednjoškolskih učilišta i opremanje obveznom opremom, u skladu s odredbama STCW konvencije i EU direktiva, želi se utjecati na ostvarivanje strateških ciljeva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kroz promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete obrazovanja učenika u srednjim školama koje provode strukovne programe u sektoru pomorstva i riječnog brodarstva.

Javnim pozivom iz 2023. godine dodijeljeno je ukupno 358.245,05 EUR za potrebe nabavke opreme koja će za cilj imati zadržavanje međunarodnog standarda opremljenosti za stjecanje osposobljenosti u pomorstvu i unutarnjoj plovidbi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Opremljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije	<p>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</p> <p>Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika u dijelu unutarnje plovidbe, brodarske škole u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa standardima koji proizlaze iz pravne stečevine EU</p>	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	50	50
---	--	---	----	---	----	----

## A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754063-ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262	305.262	305.262	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49.h, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke: 31., 35., 40. i 108.
- Odluka Vlade RH o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora

### Opis aktivnosti

Sredstva za izvršenje aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora raspoređenih duž Jadranske obale kao preduvjeta učinkovite zaštite morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, odnosno za provedbu mjera za smanjenje šteta u morskome okolišu i obalnom području, zaštitu ljudskog zdravlja, te sprječavanje ometanje pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/19-04/133; URBROJ: 50301-27/25-13-3 od 18. travnja 2019. godine o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, Vlada Republike Hrvatske se obvezala sufinancirati troškove održavanja mreže od ukupno 10 plovila čistača mora,

raspoređenih duž hrvatske obale u iznosu od 30.526 EUR po plovilu čistaču mora godišnje, odnosno ukupno 305.262 EUR godišnje za cijelu mrežu plovila.

Mreža plovila čistača mora sastoji se od 5 plovila tipa ECO-13, koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: 342,01/07-01/03; URBROJ: 5030114-07-1 od 15. lipnja 2007. godine predalo u vlasništvo Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske i Ličko-senjske, Primorsko-goranske te Splitsko-dalmatinske županije. Preostalih 5 plovila čistača mora su u naravi komercijalna specijalizirana plovila, čiju uslugu rada (čišćenja mora) županije ugovaraju u postupku javne nabave, a sufinanciraju se prema raspodjeli: u Istarskoj županiji održavanje 1 plovila, u Primorsko-goranskoj županiji 2 plovila, u Splitsko-dalmatinskoj 1 plovila, te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1 plovila.

Navedenom Odlukom utvrđeno je da se navedena financijska sredstva od 2019. godine osiguravaju na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem iste Odluke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopilo je s priobalnim županijama odgovarajuće ugovore kojim je uređeno sufinanciranje plovila čistača mora, s ciljem osiguranja stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

Temeljem navedenog, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u 2023. godini izvršilo je isplate financijskih sredstava svim priobalnim županijama na koje se odnosi predmetna Odluka Vlade Republike Hrvatske, i to u iznosu od 30.526 EUR po plovilu čistaču mora, odnosno ukupno je isplaćen iznosu od 305.262 EUR za cijelu mrežu plovila čistača mora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata te ograničavanje šteta u morskom okolišu i gospodarstvu, radi dostupnosti specijaliziranih plovila (brodova ili brodica) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora	Ugovaranje korištenja deset (10) specijaliziranih brodova i brodica čistača mora s posadom i opremom za suzbijanje onečišćenja mora, radi provedbe Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	10

### A754065 UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754065-UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	00	7.965	7.964	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 840. n i 840. s
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora



## Opis aktivnosti

Podrtine i potonule stvari predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti plovidbe, te su ujedno i mogući izvor onečišćenja morskog okoliša i obalnog područja, koja mogu imati dalekosežne posljedice za sigurnost i zdravlje ljudi te morski okoliš.

Sredstva za provedu ove aktivnosti namijenjena su financiranju vađenja podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama, te za uklanjanje podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama, te na području isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske i epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske, a na koje se odnose odredbe Pomorskog zakonika propisane člankom 840.n i 840.s.

Člankom 50. stavak 3. Pomorskog zakonika utvrđeni su poslovi od javnog interesa koje u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru osigurava Republika Hrvatska, između kojih su i poslovi uređivanja i održavanja plovnih putova. Stavkom 3. istog članka propisano je da poslove uređivanja i održavanja plovnih putova obavlja trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javnu ovlast. Člankom 840.n stavkom 9. Pomorskog zakonika propisano je da je u slučajevima iz stavka 6. i 7. istog članka tijelo ovlašteno za uklanjanje podrtine trgovačko društvo Plovput d.o.o. za podrtine koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 10. istog članka propisano da sredstva za uklanjanje podrtina temeljem stavka 6. i 7. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kada je riječ o trgovačkom društvu Plovput d.o.o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na odgovornost vlasnika za sve troškove u vezi s uklanjanjem podrtine temeljem članka 840.nj. Pomorskog zakonika.

Člankom 840.s stavkom 7. određeno je da je tijelo ovlašteno za uklanjanje potonule stvari iz stavka 4. istog članka trgovačko društvo Plovput d. o. o. za potonule stvari koje se nalaze izvan lučkog područja, dok je stavkom 8. istog članka određeno da sredstva za uklanjanje temeljem stavaka 4., 5. ili 6. istog članka osigurava tijelo ovlašteno za uklanjanje, osim kad je riječ o trgovačkom društvu Plovput d.o.o. u kojem slučaju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, što ne utječe na obvezu vlasnika da nadoknadi sve troškove u vezi s uklanjanjem za koje odgovara sukladno članku 840.t ovoga Zakonika.

U 2023. godini izdano je samo jedno rješenje za uklanjanje podrtina društvu Plovput d.o.o.. Riječ je o rješenju Lučke kapetanije Dubrovnik kojim je društvu Plovput d.o.o., kao tijelu ovlaštenom za uklanjanje podrtina koje se nalaze izvan lučkog područja, naloženo poduzimanje hitne intervencije uklanjanja podrtine koju je društvo Plovput d.o.o. i izvršilo.

Posljedično, temeljem odredbi 840.n i 840.nj Pomorskog zakonika Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture refundiralo je društvu Plovput d.o.o iznos od 7.964,46 EUR za obavljeni posao.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih inspekcijskih rješenja o uklanjanju podrtina i potonulih stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe	Podizanje razine sigurnosti plovidbe plovnim putevima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske u podmorju	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Plovput	5	1

## K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K103278- OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	38.500	3.107.545	3.107.545	100,0	8071,5
---	--------	-----------	-----------	-------	--------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a
- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva (MIZ), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) su dana 14.09.2016. godine potpisali tripartitni sporazum o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta "Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama" kojim se nabavlja 6 brzih aluminijskih brodica. Sukladno Sporazumu o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta "Uspostava hitne pomorske službe brzim brodicama", Dodatku I., Dodatku II. Sporazuma, iznos od 3.158.271 EUR, koji predstavlja razliku između ugovorene cijene i sredstava koja su osigurana od strane Ministarstva zdravstva, financirati će se iz sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske s pozicija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to s projekta K103278 Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom. U 2023. godini, s pozicija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture osigurano je bilo sredstva u ukupnom iznosu od 3.107.545 EUR. Tijekom 2023. godine isporučeno je svih 6 brodica te je projekt uspješno realiziran. Završetkom ovog EU projekta potrebno je zatvoriti projekt K103278 Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjena starost voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Nabavom novih vozila te zamjenom vozila starijih od 15 godina smanjuje se prosječna starost voznog parka, povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka (godine)	9	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	7

## K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K819013-VTS SUSTAV- USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	118.152	398.169	27.465	6,9	23,2
---	---------	---------	--------	-----	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 75.

- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

- Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, dio IV, članci 56. - 75.

- Pravilnik o pomorskom peljarenju, članci 17. i 18.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti K819013 planirana je nadogradnja sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS VII faza).

U okviru ove aktivnosti u 2023. godini utrošena su financijska sredstva za nabavu jednog poslužitelja za virtualizaciju u sklopu VTIMS nadogradnje VII faze, u ukupnom iznosu od 27.465 EUR.

Daljnja provedba aktivnosti nadogradnje sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTMIS, a koja je bila planirana u okviru projekta K819013, tijekom 2023. godine izvršavala se je u okviru rashoda namijenjenih za ulaganja u računalne programe s aktivnosti A570017. Iz navedenog razloga nije bilo daljnje realizacije financijskih sredstava u okviru aktivnosti K819013.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru	Osiguranje uspostave cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	90	15

## K819082 CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K819082-CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	00	77.560	39.941	51,5	0,0
--	----	--------	--------	------	-----

## Zakonske i druge pravne osnove

### Opis aktivnosti

Projektom K819082 - CEF 2020.-2027.- RIS COMEX2 - Primjena RIS-a (Riječni informacijski servisi) u upravljanju prometnim koridorima predviđeno je rezultate RIS-a implementirati na europskoj razini u jedinstveno upravljanje na pojedinim prometnim koridorima, a posebno na riječnom koridoru Dunava te cestovnim i željezničkim koridorima.

Projekt uz pomoć RIS-a ima za cilj daljnji razvoj i optimizaciju upravljanja koridorima na usklađen način te prilagođen operativnim potrebama i zahtjevima dionika u području unutarnje plovidbe. Koridorske informacijske i usluge temeljene na RIS-u omogućiti će poboljšano upravljanje prometom i povećanu učinkovitost tijekom postupaka (granične) kontrole od strane povezanih tijela, kao i optimizirano upravljanje transportom od strane logističkog sektora.

U 2023. godini u sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za trošak plaća članova projektnog tima te nabavu Elaborata rekonstrukcije RIS infrastrukture na području RH.

## K819083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K819083- KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS	00	12.225	00	0,0	0,0

### Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prepoznalo je potrebu za podizanjem razine kibernetičke sigurnosti u pomorskom prometu te je zajedno s operatorima ključnih usluga prema zakonu kojim se uređuje kibernetička sigurnost: lučkim upravama Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, te Jadrolinijom i Plovputom, odlučilo osnovati konzorcij s ciljem provedbe Projekta CYSCROMS - Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector, koji je prijavljen u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03, pri čemu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći projektni partner odnosno koordinator Projekta.

Projekt CYSCROMS pozitivno je ocijenjen u 2023. godini po čemu je uslijedilo sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (Project 101127567 — CYSCROMS). Projekt Cyscroms trajati će 36 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2026.

Cilj projekta je osigurati visoku razinu usklađenosti identificiranih operatora ključnih usluga sa zahtjevima iz Direktive NIS, odnosno s Direktivom NIS 2 koja je nasljeđuje kao odgovor EU na rastuće prijetnje u kibernetičkom prostoru i veće zahtjeve za poduzimanjem mjera kibernetičke sigurnosti.

Ukupna vrijednost projekta CYSCROMS iznosi 5.101.672,56 EUR, dok ukupni iznos cjelokupnog nacionalnog sufinanciranja projekta iznosi 2.550.836,29 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 50%.

Iznos sufinanciranja koji će temeljem ovog Projekta primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 334.246,52 EUR dok ukupni iznos nacionalnog sufinanciranja za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 334.246,52 EUR.

Obzirom da je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Project 101127567 — CYSCROMS) potpisan od strane europske komisije dana 13. prosinca 2023. godine, projektne aktivnosti započele su tek u siječnju 2024. godine. Iz navedenog razloga planirana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu nisu utrošena.

## K820078 OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K820078-OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	733.651	3.027.843	2.876.553	95,0	392,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a
- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti osiguravala su se sredstva Državnog proračuna za obnovu flote koja je nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru te za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. U 2023. godini je bio planiran nastavak obnove flote i nabava novih brodica.

Isporuka jedne aluminijske brodice tipa SAR 15 je dovedena u pitanje zbog financijskih poteškoća u koje je upalo brodogradilište Cantiere Navale te je u tijeku raskid Ugovora sa brodograditeljem.

Isporučen je prvi gumenjak sa stakloplastičnim dnom te su potpisani Ugovori za nabavu 15 stakloplastičnih brodica i 7 aluminijskih brodica SAR 15. Tijekom 2023. godine brodice RH 14 ST i RH 16 ST su rashodovane te se nalaze u postupku prodaje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje prosječne starosti i unifikacija flote lučkih kapetanija	Nabavom 34 nova plovila, te zamjenom plovila starijih od 10 godina smanjuje se prosječna starost plovila, povećava njihova i sigurnost djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka	20	MMPI	18	18

## T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T810059- NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	00	1.222.616	1.217.440	99,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49. h, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 31., 35., 40. i 108.

### Opis aktivnosti

Uzimajući u obzir dinamiku pomorskog prometa koji se odvija u području Jadranskog mora, te da se u hrvatskim lukama godišnje prosječno pretovari oko 23 milijuna tona različitog tereta od čega se gotovo 50% odnosi na opasni teret i da se u pomorskom prometu koji se tiče hrvatske morske luke ostvari prijevoz više od 19 milijuna putnika godišnje, kao i da se na području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske nalaze tri eksploatacijska polja ugljikovodika, postoji značajna opasnost od pomorskih nesreća koje mogu prouzročiti iznenadna onečišćenja koja mogu biti pogubna kako za morski okoliš, tako i za hrvatsko gospodarstvo koje je u velikoj mjeri ovisno o njegovom dobrom stanju.

Radi osiguravanja primjerenog odgovora na iznenadna onečišćenja i uspostave učinkovitog sustava reagiranja sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora te osiguravanja dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija, u 2020. godini pripremljene su detaljne tehničke specifikacije kao i dokumentacija za provedbu postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata za razdoblje od 4 godine za nabavu usluge provedbe mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabavu opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora, a koji je objavljen krajem 2020. godine. Radi okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID 19, postupak javne nabave dovršen je tijekom 2022. godine kada su sklopljeni okvirni sporazumi s više gospodarskih subjekata.

U 2023. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pokrenulo je postupke konzumiranja tri Okvirna sporazuma temeljem kojih je ostvarena nabava tri kontejnerizirana sustava sa zaštitnim branama dva puta po 250 metara, jedan posebni kontejnerizirani sustav za povlačenje brane sa mrežicom za prikupljanje teških ulja, krhotina i plutajućeg otpada, jedan posebni sustav sa zaštitnom branom dužine 250 m, jedan sklopivi spremnik za privremeno skladištenje opasnih tekućina kapaciteta 10 m<sup>3</sup>, četiri plutajuća prihvatna spremnika za privremeno skladištenje opasnih tekućina kapaciteta 25m<sup>3</sup> te dva skimmera kapaciteta 50m<sup>3</sup>/h. Za navedenu namjenu utrošeno je 1.207.490 EUR. Sva nabavljena oprema temeljem Sporazuma sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva obrane RH uskladištena je u prvi EAR-HR centar u vojarni „Sveto Letica – Barba“ u Splitu.

Dodatno, u 2023. godini izvršene su i dvije edukacije osoblja uključenog u provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora prema modelu IMO level II i IMO level III. Za navedenu namjenu utrošeno je 9.950 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uspostava 3 EAS-HR centra na području priobalnih županija, opremljenih specijaliziranom opremom (brane, skimmeri, ostala oprema) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora velikih razmjera, te ograničavanja šteta u morskom okolišu i gospodarstvu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, radi dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija u slučaju onečišćenja mora velikih razmjera, razmještene u logističke centre duž Jadranske obale	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1
--	--	------	---	---	---	---

## **T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T810060- PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	241.435	576.713	576.559	100,0	238,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Pomorski zakonik, članak 50., stavak 3.; članci 51. i 52.
- Zakon o Plovputu
- Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz (1/1-2-1983/18-3848/ŽM)
- Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM
- Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM.

### **Opis aktivnosti**

Plovput d.o.o, Zadarska županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir, Općina Vrsi, te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dana 7. prosinca 2018. godine zaključili su Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM, kojim su uređeni međusobni odnosi u svezi koordinacije aktivnosti, zajedničkom financiranju i realizacije izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. U svrhu realizacije navedenog projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem potpisanog Sporazuma, kao i Odluke o dodjeli

proračunskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje i realizaciju izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz u 2018. godini, isplatilo trgovačkom društvu Plovput d.o.o. financijska sredstva u iznosu od 71.225 EUR za nabavu dijela od potrebnih 26 konstrukcija zglobno - elastičnih oznaka plovnog puta i dvije oznake sredine i visine slobodnog prolaza plovila ispod mosta na području plovnog puta Privlački gaz.

Dana 14. svibnja 2021. godine ugovorne strane sklopile su Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM kojim je utvrđen udjel sufinanciranja projekta od strane svih ugovornih stranaka Sporazuma. Istim Aneksom br. 1 Sporazuma utvrđeno je da će Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovati u financiranju radova u postotku od 42,51% ukupne procijenjene vrijednosti projekta.

Nakon što je Plovput d.o.o. proveo sve postupke javne nabave, odnosno po konačnom utvrđivanju iznosa neophodnog za financiranja cjelokupnog projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaključilo je dana 22. prosinca 2021. godine Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM s ostalim navedenim ugovornim stranama.

Istim Ugovorom utvrđeno je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancirati projekt u iznosu od 986.555 EUR umanjeno za iznos koji je uplatilo u 2018. godini, odnosno u ukupnom iznosu od 915.330 EUR.

Financijska sredstva u 2023. godini utrošena su za sufinanciranje radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz, dok se dovršetak projekta i zatvaranje gradilišta očekuje u 2024. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Proširen i produbljen plovni kanal Privlački gaz	Proširenjem i produbljenjem Privlačkog gaza podići će se razina sigurnosti plovidbe, skratiti plovidba i omogućiti dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput d.o.o.	43	43

### T820080 NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T820080- NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	6.615	35.219	14.367	40,8	217,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 36. i 102.



## Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u svojstvu projektnog partnera od 1. ožujka 2022. godine zajedno s projektnim partnerima iz Italije i Slovenije započelo je s aktivnostima na projektu „North Adriatic Maritime Incident Response System“ (NAMIRS) financiranom u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (Union Civil Protection Mechanism), temeljem poziva Prevention and Preparedness Projects in Civil Protection and Marine Pollution. Projekt je završio 29. veljače 2024. godine.

Projektom NAMIRS izrađena je analiza učinkovitosti postojećeg Subregionalnog plana intervencija za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata, koji ima za cilj doprinijeti unaprjeđenju zaštite Jadranskog mora, kao i uspostaviti mehanizam zajedničkog reagiranja jadranskih zemalja na katastrofe uzrokovane iznenadnim onečišćenjima mora uljima s brodova koja mogu utjecati na teritorijalna mora, obale i nacionalne interese jedne ili više zemalja. Izrađeni su standardni operativni postupci u slučaju iznenadnog onečišćenja mora s pomorskih objekata koji su testirani tijekom vježbe održane 20. studenog 2023. godine u Trstu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Podizanje razine sustava reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata u sjevernom Jadranu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40	90

## T820083 MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T820083-MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)	00	8.200	00	0,0	0,0

## Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zajedno s projektnim partnerima prijavilo je projekt „Adriatic Sensitive Areas Protection mehanizmu - ASAP“ na poziv INTERREG IPA ADRIION Programa, a koji predstavlja nastavak aktivnosti projekta NAMIRS.

Projekt ASAP ima za cilj pružiti jadranskim zemljama platformu za koordinaciju, kao i mehanizam za provedbu učinkovitih transnacionalnih odgovora u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, a radi zaštite okoliša, dobiti zdravlja građana te zaštite gospodarskih djelatnosti koje su od vitalnog značaja za dobrobit zajednica u Jadranskom moru.

Obzirom da je prijava projekta ASAP pozitivno ocijenjena od strane INTERREG IPA ADRION Programa tek početkom 2024. godine, sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta te partnerskog ugovora očekuje se tijekom 2024. godine, po čemu će se početi s provedbom planiranih projektnih aktivnosti. Iz navedenog razloga u 2023. godini nije bilo moguće započeti s realizacijom projektnih aktivnosti te nisu utrošena planirana financijska sredstva za provedu projekta.

## **T821075 INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T821075- INTERREG VB- ADRION- PROJEKT EUREKA- JADRANSKO- JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	398.816	1.000.225	782.200	78,2	196,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Pomorski zakonik, članak 60.

-Direktiva 2002/59/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ, s izmjenama i dopunama

-Direktiva 2010/65/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ

-Uredba (EU) 2019/1239 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU

-IMO FAL Konvencija

- Subsidy Contract for the implementation of the Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION1212 - Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety - EUREKA,

-Partnership Agreement for the implementation of the project ADRION1212 – Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety – EUREKA

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s pomorskim administracijama zemalja jadransko-jonske regije provodilo je projekt „Adriatic - Ionian Joint Approach for Development and Harmonisation of Procedures and Regulations in the Field of Navigation Safety - EUREKA“ koji je odobren za sufinanciranje iz okvira Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION programa. Projekt EUREKA usklađen je s mjerama EUSAIR Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, a njegov cilj je podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora u jadransko - jonskoj regiji. Projekt EUREKA započeo je 1. prosinca 2020. godine, a završio je 30. rujna 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture bilo je vodeći projektni partner, a u njemu su sudjelovale pomorske administracije nadležne za sigurnost plovidbe jadransko - jonskih zemalja, i to: Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije, te Pomorski fakultet u Rijeci i Univerzitet Crne Gore. Pridruženi projektni partner je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

EUREKA predstavlja projekt od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa u području Jadransko-jonske regije, u okviru čije provedbe su izvršene sve ključne planirane projektne aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obaveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP s prijedlogom nove rezolucije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) i novoga pojednostavnjenog tehnološkog rješenja izvješćivanja, razmjenu podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko - jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe i VTS usluga u ovom morskom prostoru.

U 2023. godini sredstva su utrošena za isplatu plaća i doprinosa članova projektnog tima, za službena putovanja članova projektnog tima na radne sastanke unutar zemlje te na zajednički sastanak projektnih partnera i upravljačkog Odbora projekta u Izoli, za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnosno troškova sudjelovanja pridruženog partnera za sastancima, za organizaciju ADRIREP radionice u Zagrebu i studijskog putovanja u VTS centar Rijeka te posjet sjedištu IALA u Parizu, kao i za sudjelovanje na ADRIREP radionici u prostorijama EMSE u Lisabonu te za organizaciju sastanka Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe i završne konferencije projekta u Splitu. Također, u 2023. godini financijska sredstva utrošena su na tehnološku modernizaciju sustava obaveznog javljanja ADRIREP, te za nabavu opreme odnosno STM modula i konzola. Sredstva planirana za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, na izvoru 51, nisu utrošena u 2023. godini, obzirom da u izvještajnom razdoblju još nisu bila odobrena certificirana završna izvješća projektnih partnera, temeljem kojih Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao vodeći projektni partner transferira financijska sredstva prema projektnim partnerima. Po odobrenju posljednjeg izvješća, kao i završnog izvješća projekta u 2024. godini te primitku sredstava od strane INTERREG ADRION programa i sredstva će biti transferirana prema projektnim partnerima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Podizanje razine sigurnosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša u jadransko-jonskoj regiji	Modernizacija sustava obaveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP, razmjena podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko-jonskog područja i standardizacija usluga sigurnosti plovidbe na ovom morskom području.	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	60	100

## 3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	394.793.114	452.408.656	452.110.792	99,9	114,5

### 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. 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 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 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 ista, koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. vraća 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 Bina Istra d.d., društvu se nadoknađuje financijski doprinos koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji.

Programom se osigurava i ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom, propisanih člankom 7. Zakona o povlasticama u prometu. 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.).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa	%	27	Hrvatske ceste d.o.o.	27	27

#### A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	56.672.639	54.212.866	54.212.866	100,0	95,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

#### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za:

- dio investicija u izgradnju autocesta u iznosu od 10.124.295 EUR
- dio investicija u izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 9.230.021 EUR

- dio otplata glavnica kredita u iznosu od 34.858.550 EUR.

Za 2023.godinu nije planirano puštanje u promet novih kilometara autocesta. U tijeku su radovi na dovršetku autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, izgradnja dionice granica Republike Mađarske – Beli Manastir i autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, izgradnja I. faze dionice Selce – Novi Vinodolski, a puštanje u promet planirano je u narednim godinama.

Broj kilometara investicijskog održavanja autocesta u nadležnosti HAC-a, odnosno unapređenja stanja kolnika u planu za 2023. godinu iznosio je 37 km, a kolnička konstrukcija obnovljena je u ukupnoj dužini od 77,2 km na autocestama A3 (65 km) i A4 (12,2 km). Veća realizacija od planirane odnosi se na sanaciju oštećenja kolnika od posljedica potresa na autocesti A3.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju autocesta i državnih cesta	km	17,5	Upravitelj autocesta (HAC)	17,5	0
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje autocesta	km	37	Upravitelj autocesta (HAC)	37	77,2

#### A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570506- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	272.794.611	318.121.176	318.121.176	100,0	116,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

#### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o cestama, na ime naknade u cijeni goriva u 2023. godini, društvu Hrvatske ceste d.o.o. su doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 318.121.176,00 EUR. Od ukupno doznačenih sredstava, ovisno o namjeni, sredstva su utrošena za:

Investicijske aktivnosti u iznosu od 99,88 milijuna EUR, od čega je za:

- investicije u izgradnju državnih cesta utrošeno 15,24 milijuna EUR
- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta utrošeno 76,18 milijuna EUR
- nabavu ostale dugotrajne imovine utrošeno 8,46 milijuna EUR.

Od navedenih investicijskih ulaganja doznačena sredstva su utrošena za:

- redovito održavanje državnih cesta utrošeno je 82,05 milijuna EUR
- izvanredno održavanje državnih cesta utrošeno je 4,24 milijuna EUR
- sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama utrošeno je 2,22 milijuna EUR
- studije i razvojne pripreme utrošeno je 0,71 milijuna EUR
- troškove upravljanja utrošeno je 23,39 milijuna EUR
- troškove kamata i naknada utrošeno je 41,31 milijuna EUR
- otplate glavnica dospjelih kredita utrošeno je 64,32 milijuna EUR.

U 2023. godini ukupno izvršenje po projektima investicija u izgradnju državnih cesta iznosi 154,46 milijuna EUR, odnosno 90,8 % plana. Najznačajniji završeni projekti novoizgrađenih cesta, pušteni u promet su : Izgradnja DC403 čvor Škurinje – luka Rijeka, Izgradnja Stonske obilaznice, Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, Izgradnja BC kroz Karlovac (Mostanje- Vukmanički Cerovac), Izgradnja BC Farkaševac- Bjelovar- 1. faza.

Tijekom 2023. godine kroz programe investicijskog održavanja i rekonstrukcije državnih cesta, obnovljeno je 103 kilometra državnih cesta. Do povećanja broja kilometara u odnosu na planirane vrijednosti došlo je uslijed financijskog rebalansa kojim su povećana financijska sredstva za navedenu aktivnost.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	21,7	26,81
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	90	103

## A587081 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587081- SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	7.443	1.415.700	1.415.699	100,0	19021,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 72.b.

- Sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (ECE) s jedne strane i vlada zemalja sudionica TEM-a s druge strane

### Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno ministarstvo za poslove cestovne infrastrukture sudjeluje u radu UNECE TEM projekta te plaća članarinu sukladno sklopljenom sporazumu. Članarina trenutno iznosi 7.500 USD godišnje. Članarina je plaćena te su realizirane sve aktivnosti vezano za sudjelovanje u projektu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u radu International transport foruma - ITF (do 2006. godine Europska konferencija ministara prometa), međuvladine organizacije integrirane u OECD, te plaća članarinu. Članarina je promjenjiva, a trenutno iznosi 28.000 EUR. U sklopu ITF-a djeluje Grupa za cestovni prijevoz koja upravlja kvotom dozvola za međunarodni prijevoz tereta. Temeljem sustava kvota, hrvatskim prijevoznicima izdaju se godišnje multilateralne dozvole (CEMT) kojima mogu obaviti neograničen broj prijevoza tereta između zemalja članica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Plaćene obveze za članarine u međunarodnim organizacijama	Temeljem sporazuma isplaćuje se propisani iznos članarine za sudjelovanje u radu UNECE TEM projekta	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

## A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754005- GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	3.302.158	3.290.508	3.290.508	100,0	99,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 88.

### Opis aktivnosti

Aktivnošću se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost prijevoznih sredstava 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 prijevoznih sredstava u cestovnom prometu osobama s tjelesnim invaliditetom.

Tijekom 2023. godine, 29.904 korisnika ostvarilo je pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s

naplatom. Do odstupanja od ciljane vrijednosti je došlo zbog manjeg broja registriranih vozila i manjeg broja korištenja autocesta od strane osoba sa invaliditetom.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost)	Naknada za osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom koja se isplaćuje na godišnjoj razini	broj	30.800	Podaci upravitelja cesta	32.000	29904

### A810057 POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810057-POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	13.272.281	25.906.277	25.906.277	100,0	195,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

##### Opis aktivnosti

Županijskim upravama za ceste su u 2023. 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 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, u prosincu 2023. godine dodijeljena su sredstva potpore županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u visini ukupno planiranih sredstava.

Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta raspoređena su korisnicima sredstava, primjenjujući kriterije iz članka 92. Zakona o cestama u sljedećim iznosima: ŽUC Bjelovarsko-bilogorske županije 881.373,00 €, ŽUC Brodsko-posavske županije 164.195,00 €, ŽUC Dubrovačko-neretvanske županije 231.769,00 €, ŽUC Istarske županije 473.058,00 €, ŽUC Karlovačke županije 9.531.911,63 €, ŽUC Koprivničko-križevačke županije 815.248,00 €, ŽUC Krapinsko-zagorske županije 384.151,00 €, ŽUC Ličko-senjske županije 4.442.780,00 €, ŽUC Međimurske županije 113.573,00 €, ŽUC Osječko-baranjske županije 280.943,00 €, ŽUC Požeško-slavonske županije 671.073,00 €, ŽUC Primorsko-goranske županije 667.781,00 €, ŽUC Sisačko-moslavačke županije 1.215.551,00 €, ŽUC Splitsko-dalmatinske županije 939.091,00 €, ŽUC Šibensko-kninske županije 1.300.350,00 €.



ŽUC Varaždinske županije 438.768,00 €, ŽUC Virovitičko-podravске županije 676.162,00 €, ŽUC Vukovarsko-srijemske županije 156.934,00 €, ŽUC Zadarske županije 2.220.973,00 € i ŽUC Zagrebačke županije 300.592,00 €.

## A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A819031-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	32.601.319	32.544.083	32.544.082	100,0	99,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa šest izmjena Ugovora - članci 26.2 i 27.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 06. studenoga 2018. godine, odnosno članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 04. studenoga 2020. godine.

### 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. Obzirom da dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 19. izmjena i dopuna Ugovora od koncesiji broj 5. od 6. studenog 2018. godine, odnosno izmjena i dopuna Ugovora o koncesiji broj 6. od 4. studenog 2020. godine, odnosno izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji broj 7. od 10. svibnja 2023. godine 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),
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem Ugovora o kreditu).

Društvo je tijekom 2023. godine provodilo iduće aktivnosti građenja:

- Dopuna na puni profil dionica Vranja – Tunel Učka (portal Kvarner) – Pod-faza 2B2-1

Izdavanjem Naloga za početak radova, 2. prosinca 2020. godine, društvo Bina - Istra započelo je radove na projektu Pod-Faze 2B2-1 (dopuna na puni profil dionice Vranja – Tunel Učka (portal Kvarner)). Projekt se sastoji od dopune na puni profil izgradnjom drugog kolničkog traka od čvora Vranja do tunela Učka/Portal Kvarner što uključuje i drugu cijev tunela Učka, sjeveroistočno od postojeće cijevi. Ukupna dužina ove dionice iznosi 8 km, od čega 5,63 km nove cijevi tunela. Ujedno, bit će izgrađeno novo odmorište na kvarnerskoj strani tunela Učka. Radovi će uključivati i: izgradnju novog čvorišta Vranja, izgradnju novog podvožnjaka, izgradnju dva nova nadvožnjaka, izgradnju prometne poveznice iznad portala obje cijevi tunela Učka na istarskoj strani, izgradnju tri nova cestarska

prolaza te izgradnju nove zgrade za vatrogasnu postrojbu na postojećem platou s istarske strane tunela Učka. Radovi se odvijaju prema predviđenom programu i dinamici gradnje. Predviđeni rok dovršetka svih radova Podfaze 2B2-1 je sredina 2024. godine. Posljedično, izgradnja ove dionice će teretiti i iduća dva planska razdoblja.

- Dopuna na puni profil dionice od tunela Učka (Kvarner) do čvora Matulji što predstavlja Pod-fazu 2B2-2 te dupliranje vijadukta Limska Draga i mosta Mirna što predstavlja Pod-fazu 2B2-3

Ukupan iznos investicije je 199 milijuna EUR na 31.12.2022. godine uvećan za Ostale građevinske radove Pod-faze 2B2-2 i Pod-faze 2B2-3 ukupne vrijednosti 14 milijuna EUR.

Ukupna duljina pod-faze 2B2-2 je 10,30 kilometara te se sastoji od 5 pod-dionica:

- 2B2-2-1 – Dio A - Proširenje odmorišta Kvarner
- 2B2-2-1 – Dio B – izgradnja 2 dodatne kolničke trake između završetka pod-faze 2B2-1 i početka faze 2B2-2 (1,3 km)
- 2B2-2-2 Odmorište Kvarner – Veprinac (2,8 km)
- 2B2-2-3 Veprinac – Anđeli (3,5 km)
- 2B2-2-4 Anđeli – Frančiči (1,6 km)
- 2B2-2-5 Frančiči – Matulji (1,2 km)

Svrha provedbe ovog projekta je potpuno povezivanje hrvatske mreže autocesta u čvorištu Matulji na riječkoj zaobilaznici. Predviđeno je da se i postojeća brza cesta na određenim dijelovima rekonstruira kako bi se poboljšali projektni elementi te je obuhvaćena zaštita od buke kako za novi tako i za postojeći kolnik.

Pod-Faza 2B2-3 sastoji se od dupliranje mosta Mirna (aproksimativne duljine 1,4 km) i dupliranje vijadukta Limska Draga (aproksimativne duljine 0,6 km) na zapadnom kraku Istarskog Ipsilona, dionici autoceste A9 Umag - Pula.

- 2B2-3-1 Limska Draga (c. 0,6 km)
- 2B2-3-2 most Mirna (c. 1,4 km)

Izgradnja pod-faza 2B2-2 i 2B2-3 povećat će sigurnost autoceste dodavanjem drugog kolnika i barijera između tunela Učka i Matulja te udvostručavanjem mosta Mirna i vijadukta Limska Draga, što će dovesti do manjeg broja teških nesreća i smanjenjem opasnosti koje predstavlja potencijalno usko grlo na izlazu iz udvostručenog tunela Učka. Pod-faza 2B2-2 i Podfaza 2B2-3 smanjit će vrijeme putovanja za korisnike i poboljšati zaštitu okoliša smanjenjem zagađenja što će dovesti do smanjenja emisije CO<sub>2</sub> i onečišćenja zraka unutar Parka prirode Učka te poboljšanja zaštite od buke.

Radovi na izgradnji Pod-faze 2B2-2 i Pod-faze 2B2-3 započeli su dana 25. kolovoza 2023 kada je izdan Nalog za početak radova za prve tri dionice: 2B2-2-2 (izgradnja dviju dodatnih traka između krajnje točke odmorišta Kvarner i čvorišta Veprinac), 2B2-2-3 (izgradnja dviju dodatnih traka između čvorišta Veprinac i čvorišta Anđeli), te dionici 2B2-3-1 (vijadukt Limska Draga). Zatvaranje financijske konstrukcije s domaćim i inozemnim bankama službeno je završeno 31. kolovoza 2023. prvim povlačenjem iz terminskog kredita. Predviđeni rok dovršetka svih radova Pod-faze 2B2-2 i 2B2-3 jest 38 mjeseci odnosno kraj listopada 2026. godine.

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju za 2023. godinu je veći od planske veličine zbog početka radova na pod-fazama 2B2-2 i 2B2-3..

Ostvarena vrijednost broja kilometara investicijski održavanih autocesta u 2023. godini je nešto niža od planirane. Određeni projekti pojačanog održavanja, koji su ugovoreni u 2022. godini, realizirani su u 2023. godini. Također, pojedini projekti pojačanog održavanja koji su ugovoreni u 2023. godini bit će u potpunosti realizirani u narednom periodu.

### Pokazatelji rezultata

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

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u izgradnju autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	2,14	Bina-Istra d.d.	2,14	4,14
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u održavanje autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	15,0	Bina-Istra d.d.	15,3	15,00

## A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	58.453	68.066	68.066	100,0	116,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum između Republike Hrvatske i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položaju NATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A)

- Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja 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

- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine, članak 1.

### Opis aktivnosti

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 Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istri d.d. iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstva se osiguravaju na ovoj 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 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Temeljem sporazuma isplaćuje se naknada za vozila EUFOR-a i NATO-a koji su oslobođeni od plaćanja cestarine u RH	broj	6.400	Upravitelj autocesta (HAC, AZM, Bina-Istra)	6.750	7553

### K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570344- PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB- MACELJ	14.792.032	15.089.099	15.088.944	100,0	102,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine, 20. srpnja 2004. godine, 30. lipnja 2008. godine, 23. svibnja 2011. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji)
- Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljen između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. 2011. godine, Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum o cestarini)
- Ugovor o doprinosu za pad prometa u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj (TSCA) od 2. rujna 2003. godine, prva izmjena od 20. srpnja 2004. godine, druga izmjena od 18. rujna 2006. godine i treća izmjena 30. lipnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o doprinosu za pad prometa)
- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi održavanja dijela cestovnih objekata na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 7. svibnja 2018. godine, člancima 41.2 i 41.8 stavkom (e) Ugovora te člankom 29. Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Sporazum o održavanju)
- Sporazum o naplati cestarine, od 15. rujna 2022. godine,
- Odluka o označavanju autocesta i Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
- Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

- Zakon o zaštiti od buke

### Opis aktivnosti

Sva doznačena sredstva su utrošena za podmirenje kreditnih obveza te za troškove iz operativnog poslovanja Društva.

Odstupanje od ciljane vrijednosti broja kilometara investicijski održanih autocesta uzrokovano je više izvedenim radovima u skladu sa stvarnim stanjem prometnice.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kilometara investicijski održanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Sukladno obvezama proizašlih iz Ugovora o koncesiji dio sredstava namijenjen je za održavanje autocesta u nadležnosti AZM-a	km	7	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	7	8

## K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754049-CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	989.032	683.629	678.431	99,2	68,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Grant Agreement number INEA/CEF/TRAN/M2015/1136493, Zakon o cestama, članak 72. b stavak 3.
- Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine
- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza
- Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,
- Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu,
- Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila

### Opis aktivnosti

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz četiri aktivnosti, a to su:

- upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost,
- implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontroli prometa,
- implementacija Nacionalne pristupne točke,
- implementacija prioriternih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta.

U 2023. godini sredstva su utrošena na upravljanje projektom i prekograničnu suradnju, uključujući informacije i vidljivost i na implementaciju standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, sve sukladno potpisanom Grant Agreement-u za CEF projekt CROCODILE II CROATIA - Uvođenje inteligentnih prometnih sustava (ITS) na TEN-T cestama.

Veći dio sredstava dodijeljen je provedbenim tijelima, društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. kako bi navedena društva pokrila troškove nastale na navedenim aktivnostima, dok je manji dio utrošen za troškove korisnika projekta (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) na aktivnostima upravljanja projektom.

Zbog pandemije COVID-19, kod provedbenog tijela Hrvatske autoceste d.o.o. došlo je do sporiye provedbe planiranih aktivnosti. Sukladno navedenome, CINEA je odobrila produženje trajanja projekta do 30.6.2023. godine. Društva Bina-Istra d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o. su završile sve aktivnosti vezane za modernizaciju centara za nadzor i upravljanje prometom i nadogradnju prometno informacijskog sustava te su im isplaćena sva EU sredstva. Hrvatske ceste d.o.o. su uspostavile Nacionalnu pristupnu točku koja pruža prometne informacije u DATEX II formatu, sukladno obavezama iz projekta. Do kraja projekta se planiraju realizirati sve aktivnosti društva Hrvatske autoceste d.o.o. i sva sredstva planirana na projektu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izvršenih podaktivnosti definiranih Grant Agreementom (godišnja vrijednost)	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	11

### T754082 POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754082- POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI	00	750.000	750.000	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za sufinansiranje projekta izgradnje regionalne ceste R428 na dionici Zavala - Orahov Do - Granica RH (Slano) u duljini od 10 kilometara

#### Opis aktivnosti

Cilj projekta je prometno povezati i integrirati općinu Ravno (BiH) sa njezinim prirodnim prometnim okruženjem, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Republici Hrvatskoj. U tom smislu nezaobilazna i od velike važnosti je prometna veza prekograničnog cestovnog pravca Ravno-Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano). Na navednom pravcu na

području općine Ravno egzistira regionalna cesta R428 u dužini od 19 km koja se na GP Slano spaja na županijsku cestu ŽC6232 u Republici Hrvatskoj. Predmetna cesta podijeljena je na tri dionice od kojih je prva dionica u dužini od 4 km u fazi rekonstrukcije sa očekivanim završetkom radova do kraja 2023. godine, dok je druga dionica u dužini od 5 km rekonstruirana 2009. godine i u dobrom je stanju. Republika Hrvatska sufinancirala bi izgradnju treće dionice navedene ceste Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) u dužini od 10 km.

Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je dugotrajnim procesima javne nabave za odabir projektanta i izvođača radova, a izvoditelj radova je uveden u posao 05. prosinca 2023. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj novoizgrađenih kilometara (godišnja vrijednost)	Izgradnja dionice Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) pridonosi kvalitetnijoj prometnoj povezanosti RH i BiH.	km	0	Općina Ravno (BiH)	5,5	0

### T810065 CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T810065-CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	14.571	28.799	16.634	57,8	114,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama
- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)
- Grant Agreement No MOVE/B4/SUB/2019-104/CEF/PSA/SI2.821136

#### Opis aktivnosti

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija (Transmodel, NeTEx i SIRI) na razini Europske unije koje se primjenjuju na TEN-T cestovnoj mreži, uključujući urbana čvorišta. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Slovenija, Švedska.

Provođenje ove aktivnosti planirano je kroz sudjelovanje u slijedećim aktivnostima projekta:

1. Koordinacija projekta: upravljanje projektom, sudjelovanje na radionicama (forumima), izradu komunikacijske strategije, izradu alata i materijala koji uključuju izradu web stranice, letaka i sl..

2. Razvoj projekta: prikupljanje potreba i zahtjeva država članica, priprema specifikacija za razvoj i/ili nadogradnju alata za provjeru otvorenog koda na temelju zahtjeva koje su države članice izrazile, ispitna/testna platforma za provođenje postupka usklađenosti.
3. Podrška u implementaciji: priprema tehničke dokumentacije i održavanje iste, formiranje stručnog tima za provođenje projekta, edukacija stručnjaka, ažuriranje i pregled standarda, pripremu profila.
4. Primjena u praksi: operativna uporaba razvijenih alata, uključivanje gradova, regija i javnih prijevoznika u istu te izrada izvješća za navedeno.
5. Diseminacija, procjena i održivost: održavanje lokalnih radionica, promocija, provođenja konferencija i završne konferencije, evaluacija projekta te procjena rezultata.

Ukupno vrijednost projekta prema Grant Agreementu iznosi 1.998.560 €. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije u 80%-om iznosu. Vrijednost projekta koji se odnosi na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 54.000 €, od čega su 43.200 € bespovratna sredstva. Navedeni iznos se odnosi na troškove službenika koji sudjeluju na projektu (trošak plaće, putni troškovi) te su isti ravnomjerno raspoređeni kroz 3 godine.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od 2020. do 2023. godine. Izmjenom ugovora o provedbi projekta trajanje projekta je produženo do 30. lipnja 2024. godine, te su sve aktivnosti prebačene u 2024. godinu i biti će izvršene do navedenog datuma.

Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta je sudjelovao na online sastancima, a do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove stručnjaka za potrebe testiranja raspoloživih podataka u Netex formatu putem nacionalne pristupne točke. Hrvatske ceste d.o.o. su dostupne podatke u Nacionalnoj pristupnoj točki testirale s razvijenim alatom u sklopu projekta za validaciju raspoloživih podataka u NETEX profilu, te je iz tog razloga došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argumenta	Izvršenje 5 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija na razini EU	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	0

### **T819077 CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.



T819077-CEF PSA NAPCOORE PROJEKT- PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	7.288	266.299	18.110	6,8	248,5
---	-------	---------	--------	-----	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

- Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,

- Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu,

- Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)

- Grant Agreement No: MOVE/B4/SUB/2020-123/SI2.852232

## Opis aktivnosti

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za unaprjeđenje i koordiniranje Nacionalnih pristupnih točaka uspostavljenih temeljem ITS Direktive 2010/40EU. U projektu, osim Hrvatske, sudjeluju države članice EU. Konzorcij se sastoji od sljedećih zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, a pridružene su mu i međunarodne organizacije: UITP (Union Internationale des Transports Publics), ITxPT (Information Technology for Public Transport), ERTICO, te Highways England.

Ciljevi PSA NAPCORE projekta su:

- Uspostavljanje strukture dugoročnog upravljanja, kako bi se olakšala nacionalna i europska operativna koordinacija za provedbu europskih specifikacija;
- Usklađenje i razvoj NPT-ova, kako bi se poboljšala kompatibilnost i interoperabilnost značajki;
- Dizajn i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka;
- Planiranje i koordinacija inicijative za prikupljanje podataka;
- Usklađenje ocjene usklađenosti.

Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2024. godine.

Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Koordinator projekta, u suradnji s partnerom na projektu društvom Hrvatske ceste d.o.o., je sudjelovao na online sastancima. Do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove vanjskih stručnjaka za potrebe unaprjeđenja nacionalne pristupne točke koja je smještena u Karlovcu, te je iz tog razloga došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argumenta	Izvršenje 3 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za koordinaciju nacionalnih pristupnih točaka za pružanje prometnih informacija na razini EU	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	0

## T821076 IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T821076-IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM	00	32.154	00	0,0	0,0

### Opis aktivnosti

"Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" je projekt koji uključuje izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama i izgradnju obilaznice Stona. Projektom je obuhvaćena izgradnja 32,5 km cesta i prijelaz preko morskog zaljeva Malog Stona mostom Pelješac.

Udruga "Pelješki most" izrazila je želju biti dijelom ovog velikog i strateški važnog projekta za Republiku Hrvatsku, te je sa svojim članovima i drugim donatorima sakupila određena sredstva koja bi uplatili kao donaciju za sufinanciranje određenih radova na izgradnji Pelješkog mosta. Konkretno, njihova donacija koristila bi se za sufinanciranje izgradnje objekta "Izložbena prostorija za Projekt cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom", koja će biti izgrađena u okviru centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže na pristupnim cestama mostu Pelješac.

Radovi na izgradnji centra za kontrolu prometa u CKP Zaradeže, na pristupnim cestama mostu Pelješac, nisu završeni te je ukupan iznos doniranih sredstava prenesen u 2024. godinu.

## 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	337.631.082	637.164.552	655.142.659	102,8	194,0
---	-------------	-------------	-------------	-------	-------

## Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

### Opis provedbe cilja programa

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, odnosno za ostvarenje ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje: OPKK), Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (dalje: PKK 2021.-2027.), Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (dalje: NPOO), Fonda solidarnosti EU (dalje: FSEU) te CEF Tehničke pomoći (dalje: CEF TA).

MMPI obnaša funkciju Posredničkog tijela 1 (dalje PT1) za Prioritetnu os 7. Povezanost i mobilnost OPKK-a (dalje: OPKK Po7), za nekoliko specifičnih ciljeva u PKK (RSO2.8. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom netto stopom emisija ugljika, RSO3.1. Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene i RSO3.2. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti), sektorski nadležnog tijela (SNT) za investicijski prioritet 2a Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo, Specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti (dalje: OPKK SC2a1), Tijela državne uprave nadležnog za komponentu/podkomponentu (dalje: NT) u NPOO te Tijela odgovorog za provedbu financijskog doprinosa u FSEU-u (dalje: TOPFD).

OPKK Po7 označava nastavak provedbe strateških ciljeva određenih u Operativnom programu Promet 2007.-2013. s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju. Kroz OPKK PO7 olakšat će se kretanje roba i ljudi, ne samo unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe, te poboljšati dostupnost gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i ojačati teritorijalnu koheziju. Zadnja godina prihvatljivosti troškova iz OPKK je 2023. te se u 2024. očekuju isplate po odobrenju završnih zahtjeva korisnika za nadoknadom sredstava (dalje: ZNS).

PKK 2021.-2027. predstavlja kontinuitet u odnosu na financijsko razdoblje 2014.-2020. te objedinjuje dosadašnja iskustva i znanja u okviru OPKK. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike EU kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva: konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a; zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom netto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti; povezanija Europa jačanjem mobilnosti; uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava; Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa.

OPKK SC2a1 je specifični cilj koji općenito podržava ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu sljedeće generacije (eng. NGN – Next Generation Networks) u područjima bez širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i bez dovoljno tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. bijela i siva područja mreža sljedeće generacije). Cilj će se postići aktivnostima usmjerenima na razvoj agregacijskih (eng. backhaul) mreža sljedeće generacije u bijelim i sivim područjima mreža sljedeće generacije, i na razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije - eng. NGA – Next Generation Access) s brzinama od najmanje 30 Mbit/s – 100 Mbit/s) u bijelim područjima (potpuni tržišni neuspjeh) za kućanstva, poduzeća i javne ustanove. Zadnja godina prihvatljivosti troškova iz OPKK je 2023. te se u 2024. očekuju isplate po odobrenju završnih ZNS-ova.

NPOO je dokument koji je rezultirao kao rad Europske komisije krajem svibnja 2020. godine slijedom pandemije korona virusa kada je predstavljen vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezan budući višegodišnji financijski okvir

(VFO) 2021.-2027. s posebnim radom na oporavku u okviru instrumenta Next Generation EU (NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru NGEU je Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice. Opći ciljevi koji moraju biti adresirani u NPOO su: i) promicanje EU gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije; i) jačanje kapaciteta za otpornost i prilagodbu; i) smanjivanje socijalnog i gospodarskog utjecaja na krizu i) podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Resor prometa se nalazi u NPOO unutar komponente 1. Gospodarstvo u podkomponenti Razvoj konkurentnog, energetske održivog i učinkovitog prometnog sustava. Unutar te podkomponente obuhvaćene su reforme i investicije svih vidova prometa (željeznički, cestovni, pomorski, zračni i javni gradski promet te promet unutarnjim plovim putovima).

FSEU - Korištenje sredstava pomoći usmjereno je na obnovu infrastrukture i javnih ustanova na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetske sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja itd. Odlukom Vlade od 12. studenoga 2020. godine (NN broj 125/20, 79/22, 58/23) definiran je sustav provedbe za Zagrebački potres, a Odlukom Vlade od 24. studenoga 2021. godine (NN broj 127/21, 143/21, 107/22, 58/23) za Petrinjski potres. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Nacionalno koordinacijsko tijelo (dalje: NKT) dok su za provedbu financijskog doprinosa prema nadležnosti određena resorna ministarstva. Zajednička nacionalna pravila za provedbu donesena su 28. prosinca 2021. godine. Rok za iskorištenje bespovratnih sredstava Europskog fonda solidarnosti istekao je krajem lipnja 2023. godine.

CEF Tehnička pomoć – Specifični cilj Instrumenta za povezivanje Europe - Connecting Europe Facility CEF (dalje: CEF Instrument) je doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na učinkovite, međusobno povezane i multimodalne mreže i infrastrukturu za pametnu, interoperabilnu, održivu, uključivu, dostupnu i sigurnu mobilnost na trans-europskoj prometnoj mreži (TEN-T). Provedbom projekata osnažuju se institucionalne i administrativne sposobnosti ovoga Ministarstva, a sve kako bi se pomoglo boljem ugovaranju i provedbi projekata u okviru CEF Instrumenta.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata u odnosu na planiran broj projekata za ugovaranje	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	67	Interna evidencija	82	123

#### A754081 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754081-POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	3.302	6.636	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti bila su namijenjena za povrat sredstava u proračun Europske unije, u slučaju neadekvatno utrošenih sredstava, u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske unije. S obzirom da nadležna tijela Europske unije u 2023. godini naknadno nisu utvrdila niti jedan neprihvatljiv trošak projekata financiranih iz fondova Europske unije, planirana sredstva ostala su neizvršena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak povrata sredstava u proračun Europske unije	Sredstva na ime neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja se uplaćuju u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije	%	0	Interne evidencije MMPI	100	0

## K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810056-CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	159.643	137.301	133.866	97,5	83,9

## 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., članak 4., stavak 2.,

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

- Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2016/1356596 od 25.10.2017.

### Opis aktivnosti

Kroz provedbu projekta planirana je izrada Studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije temeljem koje će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova na lokaciji Jaruge - Novi grad na rijeci Savi.

Studija utjecaja na okoliš izrađena je krajem 2019. godine, a u rujnu 2022. godine izrađen je idejni projekt, temeljem kojeg je u prosincu iste godine ishođena lokacijska dozvola.

Unutar navedene aktivnosti u 2023. godini utrošena su sredstva za potrebe izrade elaborata usklađenosti Glavnog projekta s mjerama zaštite i programom praćenja stanja okoliša. U postupku nabave utvrđeni iznos je bio manji od procjene te je dio sredstava ostao neiskorišten. Također, većina sastanaka se održavala on-line što je dovelo do neutrošenih sredstava na materijalnim rashodima.

Dana 30. 11. 2023. godine ishodišne su građevinske dozvole, a u prosincu 2023. godine održana je i završna konferencija projekta te su time izvršene sve aktivnosti i projekt je finaliziran.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	60	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

### K810067 CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810067-CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	29.458	428.813	418.695	97,6	1421,3

#### 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., članak 4., stavak 2.,
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.
- Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No. INEA/CEF/TRAN/M2019/2113571 od 11. 11. 2020. godine

#### Opis aktivnosti

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2020. godine, a završetak projekta se očekuje u prosincu 2024. godine. „Priprema FAIRway 2 radova na Rajna - Dunav koridoru“ je višekorisnički projekt odobren za EU sufinanciranje unutar CEF 2014. – 2020. poziva u području prometa.

Projektom se planira praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav radi osiguranja temelja za zajedničku strategiju i usklađene aktivnosti Republike Hrvatske i Srbije, a u svrhu održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta, daljnji razvoj WAMOS sustava, povezivanje ključnih dionika, te analiziranje privezišta na Dunavu i plovnim pritokama Dunava.

Unutar navedene aktivnosti, u 2023. godini utrošena su sredstva kako slijedi:

- rashodi za zaposlene odnose se na sredstva utrošena za podmirenje troškova plaća zaposlenih koji rade na projektu u iznosu od 32.378 €. Razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje tijekom 2023. godine rezultat su dodatno osiguranih financijskih sredstava za potrebe mogućeg napredovanja članova projektnog tima

- materijalni rashodi odnose se na sredstva utrošena za isplatu putnih troškova članova projektnog tima u iznosu od 80 €. Nastala razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje tijekom 2023. godine rezultat je neutrošenih sredstava jer su se sastanci pretežito održavali on-line

- sredstva planirana na intelektualnim i osobnim uslugama su utrošena za potrebe izrade revizorskih izvješća postupka javne nabave monitoringa Dunava

- sredstva na rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošena su na usluge monitoringa hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti praćenja parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti	Praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti kojim će se postići osiguranje temelja za zajedničku strategiju i usklađenje aktivnosti između Republike Hrvatske i Republike Srbije	%	45	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	80	80

### T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	270.136.870	218.345.345	195.762.599	89,7	72,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011),
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine,
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 31. srpnja 2020. godine (dalje: OPKK),
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (dalje: Uredba)

### Opis aktivnosti

Od početka provedbe do 31. prosinca 2023. godine, potpisano je ukupno 96 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: ugovor) u iznosu od 2.033.986.292,45 EUR. 11 ugovora je raskinuto te vrijednost bespovratnih sredstava za 85 sklopljenih ugovora iznosi 1.972.551.874,95 EUR, od čega je 40 ugovora u provedbi, a njih 45 je završeno. U 2023. godini s provedbom je završilo 8 ugovora. 14 projekata koji su ugovoreni u periodu 2014.-2020. faziraju se i nastavljaju provedbu kroz PKK 2021.-2027. Za te projekte očekuju se isplate tijekom 2024. godine temeljem odobrenih Završnih ZNS-ova.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za PO 7 iznosi 1.130.375.841 EUR te je do kraja 2023. u odnosu na alokaciju isplaćeno ukupno 93,41%, a odobreno je 94,78%.

Prema vrsti sklopljenih ugovora, 50 ugovora se odnosi na radove, odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture i aerodroma, 20 ugovora se odnosi na nabavu voznog parka i 15 na izradu dokumentacije (masterplanovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 87% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 12 % i izrada dokumentacije 1%.

Planirani iznosi u 2023. godini, za sve projekte koji se financiraju u okviru PO 7 iznosili su 218.345.345,00 EUR dok je izvršenje iznosilo 195.762.598,90 EUR što predstavlja 89,66% u odnosu na plan.

Gledajući po vidovima prometa, vidimo da je za:

- cestovni promet planirano 76.963.115,00 EUR, a izvršeno 65.713.480,50 EUR;
- promet vodnim putovima planirano 34.900.820,00 EUR, a izvršeno 27.703.987,01 EUR;
- željeznički promet planirano 106.481.410,00 EUR, a izvršeno 102.345.131,39 EUR.

Najznačajniji projekti prema vidu prometa su:

- cestovni:

Ukupna dužina novoizgrađenih cesta od početka provedbe iznosi 56,31 km, od čega se na projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“ odnosi 44,42 km. Za projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“, vrijednosti 426.778.108,62 EUR tijekom 2023. isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 19.346.929,43 EUR za odobrene troškove izgradnje i nadzora izgradnje mosta, pristupnih cesta i poddionica, promidžbu i vidljivost. Također je važno istaknuti još jedan projekt, a to je „Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka“ za koji su tijekom 2023. isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 14.967.058,51 EUR za odobrene troškove izgradnje, nadzora izgradnje i upravljanje projektom.

- gradski:

U sklopu OPKK 2014. – 2020. pokrenuta su dva Poziva za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnoga gradskog prijevoza. Kroz 1. Poziv za nabavu autobusa isporučeno je ukupno 187 autobusa dok je kroz 2. Poziv za nabavu autobusa isporučeno ukupno 214 autobusa. Kroz projekt „Integrirana mobilnost na području grada Šibenika“ isporučeno je 11 autobusa. Ukupno je uz sufinanciranje iz OPKK 2014. – 2020. nabavljeno 412 autobusa (408 s dizelskim pogonom, 4 s pogonom na stlačeni prirodni plin) za 10 gradova (Zagreb 109 autobusa, Split 81, Rijeku 59, Osijek 25, Zadar 46, Pulu 16, Sisak 29, Dubrovnik 29, Vinkovce 7 i Šibenik 11). Tijekom 2023. isplaćeno je 9.229.387,23 EUR.

- željeznički:

Od početka provedbe OPKK je ostvarena izgradnja 12,2 km novih pruga i rekonstrukcija 43,86 km postojećih pruga. Vrijednosno najznačajniji projekt u provedbi u 2023. je „Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima“, ugovorene vrijednosti 137.459.369,58 EUR za koji su tijekom 2023. isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 77.628.569,70 EUR za troškove isporučenih 17 elektromotornih vlakova (11 za gradsko-prigradski i 6 za regionalni promet), promidžbu i vidljivost i upravljanje projektom.

- lučka infrastruktura:

Za projekte unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa tijekom 2023. isplaćeno je ukupno 27.687.393,01 EUR, za 10 projekata čiji su korisnici lučke uprave te 5 projekata čiji su korisnici grad ili županijska uprava za ceste. U 2023. godini sklopljena su 3 nova Ugovora: „Rekonstrukcija županijske ceste



ŽC 6133, Pristupna cesta luci Soline, Trogir“, „ Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6161, poddionica faze 3 – Supetar Pučišća“ i „Pristupna cesta luci Stomorska – obilaznica Stomorska“, ukupne vrijednosti 4.139.855,31 EUR.

Tijekom 2023. izvršeno je ukupno 136 isplata korisnicima, od čega 129 u roku, a obzirom na završetak razdoblja provedbe OPKK i u cilju povećanja apsorpcije alociranih EU sredstava, te dužih provjera zahtjeva korisnika, prekoračen je rok za njihovo odobrenje.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	98	Interna evidencija MMPI	98	96,4

### T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ	59.548	81.343	56.575	69,6	95,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbama (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014;

- Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska; Projekt 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR (eng. Technical Assistance to Member States for CEF related activities, participation in the RFC and CNC, and on TEN-Tec for updating and reporting via automated data exchange with TENtec – Croatia; Project 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR)

#### Opis aktivnosti

odnose na učinkovite, međusobno povezane i multimodalne mreže i infrastrukturu za pametnu, interoperabilnu, održivu, uključivu, dostupnu i sigurnu mobilnost na trans-europskoj prometnoj mreži (TEN-T). Kako bi se postigao ovaj cilj, pruža se tehnička pomoć državama članicama kao glavnim dionicima odgovornim za uspješnu provedbu ulaganja u infrastrukturu vezanu uz TEN-T.

Ugovor o tehničkoj pomoći CEF TA 2022-2024 potpisan je 15.9.2022. godine između MMPI-ja i CINEA Agencije te je nastavak tehničke pomoći Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao glavnom odgovornom dioniku za uspješnu provedbu infrastrukturnih ulaganja u TEN-T. Prihvatljivi izdaci nadoknađuju se od strane Europske komisije, međutim sukladno CEF Uredbi 21-27, PDV nije prihvatljiv trošak.

Sukladno predmetnom Ugovoru, Uprava za EU fondove i strateško planiranje korisnik je tehničke pomoći te su sredstva na tekućem projektu T754040 CEF Tehnička pomoć planirana za provođenje aktivnosti koje će doprinijeti boljoj apsorpciji i korištenju raspoloživih sredstava CEF-a s ciljem postizanja uspješne provedbe i učinkovitog upravljanja infrastrukturnim ulaganjima u TEN-T u Hrvatskoj. Proračunska sredstva u 2023. godini utrošena na putne troškove sastanaka praćenja provedbe projekata koji se sufinanciraju kroz CEF instrument, usluge temeljem ugovora o djelu i usluge promidžbe i informiranja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sudjelovanja na izvršnim odborima željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže	Sudjelovanje na službenim sastancima izvršnih odbora željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže	broj	2	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	8	8

## T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754041-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	4.749.539	39.256.246	83.204.144	212,0	1751,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.,
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 31. srpnja 2020. godine,
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.,
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“,
- Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u području bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (dalje: Sporazum)

### Opis aktivnosti

Provođenje aktivnosti OPKK SC2a1 ima za cilj postizanje ujednačenog pokrivanja hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Sukladno odredbama Sporazuma, sklopljenog s MRRFEU, MMPI djeluje u svojstvu sektorski nadležnog tijela za OPKK SC2a1 te temeljem istog osigurava i isplaćuje sredstva krajnjim korisnicima bespovratnih sredstava, i to za provedbu dva podprojekta: Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ (dalje: Agregacijska mreža) i Izgradnja

mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ (dalje: Pristupna mreža).

Podprojekt Agregacijska mreža ugovoren je u iznosu od 102.281.505,08 EUR te je u značajnom kašnjenju radi poteškoća u provedbi javne nabave, koja je završena u studenom 2023. Do kraja 2023. godine korisniku je isplaćeno ukupno 54.337.575,13 EUR za odobrene troškove izrade geoinformacijske baze, pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i troškove predujma izvođaču radova odobrene sredinom prosinca 2023. od strane PT2. Projekt će se provoditi kroz dvije faze. Prva faza financira se iz programskog razdoblja 2014. – 2020. a druga faza je predviđena za financiranje iz programskog razdoblja 2021. – 2027.

U okviru podprojekta Pristupna mreža ugovoren je 21 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 91.196.038,31 EUR, od čega je u 2022. jedan ugovor raskinut. Tijekom 2023. godine korisnicima je isplaćeno ukupno 29.791.170,22 EUR za odobrene troškove projektne dokumentacije, projektiranja, gradnje i stručnog nadzora gradnje NGA mreže, upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom. MMPI kao sektorski nadležno tijelo za OPKK SC2a1 nema pristup svim modulima u eFondovima i postupa isključivo na temelju zaprimljenih Naloga za plaćanje MRRFEU. Tijekom 2023. izvršeno je ukupno 96 isplata korisnicima, od čega 85 u roku, a obzirom na završetak razdoblja provedbe OPKK i u cilju povećanja apsorpcije alociranih EU sredstava, te dužih provjera zahtjeva korisnika, prekoračen je rok za njihovo odobrenje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	100	Interna evidencija MMPI	100	93,9

## T820077 NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T820077- NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI	20.213.348	106.167.414	103.534.167	97,5	512,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.
- Sporazum o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Provedbenih tijela od 17. svibnja 2022.

Europska komisija je krajem svibnja 2020. godine, slijedom COVID-19 pandemije, predstavila vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezala buduću višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnom pažnjom na oporavku u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ (eng. Next Generation EU - NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru EU sljedeće generacije je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility –

RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice.

Zakonska osnova za otvaranje predmetnog potprograma u Republici Hrvatskoj je Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost te Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 8. srpnja 2021. godine.

### Opis aktivnosti

Europska komisija je krajem svibnja 2020. godine, slijedom COVID-19 pandemije, predstavila vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezala buduću višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnom pažnjom na oporavku u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ (eng. Next Generation EU - NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru EU sljedeće generacije je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice.

Temeljem Odluke o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., ovo je Ministarstvo imenovano kao Nadležno tijelo (NT) za komponentu / podkomponentu C1.4. Razvoj konkurentnog, energetske održivog i učinkovitog prometnog sustava te za dvije investicije unutar C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave.

Od početka provedbe do kraja 2023. sklopljeno je 12 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 331.346.060,48 EUR, od čega je u 2023. sklopljeno 8 ugovora kojima je dodijeljeno 248.270.383,94 EUR. Ugovor „Izgradnja nove skele Križnica“ završen je 10.7.2023. godine. Ukupan iznos isplaćenih bespovratnih sredstava iznosio je 762.318,00 EUR. Provedba ovog projekta omogućila je sigurniju prometnu komunikaciju između naselja Križnica i ostalih dijelova općine Pitomača u Virovitičko-podravskoj županiji, a glavna značajka izgradnje nove skele je povećanje sigurnosti putnika i djelatnika koji vrše usluge prijevoza.

Tijekom 2023. izvršeno je ukupno 9 isplata korisnicima unutar krajnjeg roka za plaćanje. U kumulativnom iskazu pokazatelja rezultata, odstupanje se odnosi na 2 plaćanja korisnicima izvršena s krajnjim rokom plaćanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	95	81,8

## T820079 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T820079-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	2.676.872	2.081.059	77,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (dalje: Uredba)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

### Opis aktivnosti

Europska komisija je 24. kolovoza 2022. usvojila Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027., utvrđujući strategiju ulaganja u iznosu od 9 milijardi eura iz fondova EU za gospodarski i društveni razvoj do 2027.

PKK 2021.-2027. postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva.

PKK 2021.-2027. se temelji na NRS 2030, najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja. Ulaganja iz EU fondova doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju.

U okviru PKK 2021. – 2027. nastavlja se provedba projekata koji se faziraju, a čija provedba je započela u OPKK 2014. – 2020., od čega najznačajnije financijske vrijednosti druge faze predstavljaju projekti „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac“, „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“ te „Obnova voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima“.

Krajem 2023. godine objavljena su dva poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz PKK. Predmeti poziva za sufinanciranje su izgradnja Brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8 i izgradnja brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska): dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica. U 2023. godini nije bilo sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima, te u skladu s tim nije bilo isplata korisnicima.

Izvršena sredstva odnose se na troškove prihvatljive za financiranje iz tehničke pomoći PKK 2021.-2027. dodijeljene MMPI-ju kao tijelu u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	95	0

## T821080 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T821080-FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	42.258.174	270.064.582	269.951.555	100,0	638,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
- Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa
- Odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o isplati predujma korisnicima Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije od 5. rujna 2022.

## Opis aktivnosti

Ovo Ministarstvo je u ulozi tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (dalje: FSEU). Ukupno je ugovoreno 53 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (31 ugovor za Petrinjski potres i 22 ugovora za Zagrebački potres), te je doneseno 158 Odluka o isplati vezano za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz FSEU (113 Odluka za Petrinjski potres i 45 Odluka za Zagrebački potres) ukupne vrijednosti 342.291.531,34 EUR.

U 2023. godini nastavljena je provedba projekata započetih prethodne godine i sklopljen je 21 novi ugovor. Preizvršena sredstva u odnosu na dodijeljenu alokaciju osigurana su Odlukom Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, s pozicija Ministarstva financija, tekućeg projekta T767069 Provedba projekata.

Tijekom 2023. izvršeno je ukupno 419 isplata korisnicima te su proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 269.897.515,95 EUR utrošena za sanaciju prometnica, klizišta, mostova i propusta, stručnog nadzora nad izvedenim radovima, kontrolnih ispitivanja sanacije, pripremu projektno-tehničke dokumentacije i dr. Preostala sredstva u iznosu od 54.039,18 EUR utrošena su za financiranje troškova MMPI-ja za provedbu aktivnosti vezanih uz FSEU.

Pokazatelj se temelji na isplatama korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva korisnika po Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava. Tijekom 2023. izvršeno je ukupno 194 isplate korisnicima, od čega 171 u roku, a obzirom na žurnost u provedbi FSEU u cilju povećanja apsorpcije alociranih sredstava te dužih provjera zahtjeva korisnika, prekoračen je rok za njihovo odobrenje. Isplata korisnicima u okviru Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava bilo je 225 i izvršavane su u najkraćem mogućem roku po primitku potpisanih Odluka.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	98	89,2

## 3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	626.418	1.264.958	1.319.790	104,3	210,7

### Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspekcijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara

#### Opis provedbe cilja programa

Razina sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu bitno ovisi o kvalitetnom nadzoru sustava cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara za prijevoz osoba. Svrishodno provođenje preventivnih i represivnih mjera uvelike ovisi o razini opremljenosti inspektora cestovnog prometa i cesta te se opremanjem i modernizacijom uređaja, opremom i aplikacijama za potrebe nadzora, uspostavljaju osnovni preduvjeti ostvarivanja godišnjeg plana rada 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.

U 2023. godini se pristupilo nabavi uređaja i opreme koja je neophodna za učinkovito provođenje inspekcijskih nadzora kao što su: vozila opremljena svjetlosnom i zvučnom signalizacijom, nabava informatičke opreme za potrebu provedbu inspekcijskih nadzora, baždarenje mobilnih vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila,. Službenici za kontrolu neprestano su izloženi novim izazovima koji zahtijevaju kontinuiranu edukaciju te je u tu svrhu provedena stručna edukacija 4 djelatnika. Podizanje razine opremljenosti uređajima i opremom nužna je kako bi se osigurale učinkovitije provjere te unaprijedilo usklađivanje provjera na razini EU.

Povećanje ostvarenog broja mobilnih tehničkih pregleda od planiranih, koji su bili u organizaciji MUP-a, nastupilo je zbog nedostatka profesionalnih vozača u komercijalnom putničkom i teretnom prijevozu, a što dovodi do učestalog kršenja propisa o radnim vremenima mobilnih radnika te radi povećanja sigurnosti sudionika u cestovnom prijevozu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih mobilnih tehničkih pregleda od ukupno planiranih mobilnih tehničkih pregleda	Kontinuiranim provođenjem inspekcijskog nadzora teretnih vozila i autobusa znatno će se unaprijediti razina tehničke ispravnosti, a time doprinijeti zdravlju i sigurnosti mobilnih radnika	broj	48	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Plan mobilnih tehničkih pregleda)	60	73

## K761028 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761028- RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	626.418	1.264.958	1.319.790	104,3	210,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članci 2. i 109.
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 1.a; članak 4., članak 153., stavak 3.; članak 154., stavak 5.; članak 236. i članak 259., stavak 1.
- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, članci 2., 31. i 32.; članak 33., stavci 5., 6., i 7.; članak 34., stavak 5. i članak 6.
- Zakon o cestama, članci 1.a i 111.
- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, članci 11., 12., 34. i 37.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 3., 38. i 43.
- ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
- Zakon o žičarama, članci 2., 26. i 27.
- Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, članci 17. i 18.
- Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, članci 4., 5., 7. i 8.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana za 2023. godinu u okviru projekta utrošena su na opremanje inspekcije opremom i ostalim uređajima za izvršavanje inspeksijskih nadzora i to:

- za nabavu službenih vozila Inspekcije
- za nabavu usluge baždarenja vaga
- za nabavu informatičke opreme za potrebe Inspekcije

Najznačajniji iznos sredstava utrošen je za nabavu vozila (16 osobnih vozila i 2 kombi vozila) opremljenih svjetlosnom i zvučnom signalizacijom (816.399,99 EUR), baždarenje mobilnih vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila (2.475,00 EUR), stručna edukacija djelatnika (1.748,00 EUR) te održavanje i nadogradnju sustava CRIS (401.334,21 EUR).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



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	%	94	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	95	94
---	---	---	----	---	----	----

## 3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	21.614.173	27.470.908	26.922.367	98,0	124,6

### 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 2023. 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 2023. godini podržano je 13 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj te je zatvoreno 9 nalaza tj. nesukladnosti koje je HACZ utvrdila aerodromima.

Sredstvima s ovog programa izvršeno je plaćanje nadoknade troškova zračnim prijevoznicima (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.) za održavanje redovitih domaćih zračnih linija tijekom 2023. 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 2023. 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 2022. godini.

U odnosu na ciljane vrijednosti ovog programa u 2023. godini, ostvaren je broj od 9 podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane HACZ-a, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ)	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge.  (godišnja vrijednost)	broj	8	HACZ,  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	9	9
--	---	------	---	--	---	---

## A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570001- SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	83.704	94.130	86.964	92,4	103,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 37, 58, 95, 114
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
- Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization)
- Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj 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 2023. godini izvršeno je plaćanje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva za 2023. godinu (ICAO, ECAC I ABIS GROUP). Godišnja ICAO članarina isplaćena je u iznosu od 41.152 CAD i 21.200 USD, godišnja ECAC članarina isplaćena je u iznosu od 38.884 eura te godišnja ABIS GROUP članarina u iznosu od 4.398 CAD (sveukupno izvršeno plaćanje za članarine iznosi 86.166 eura).

Sredstvima s ove aktivnosti plaćaju se i naknade članovima za rad u 4 (četiri) povjerenstva, koja su osnovana odlukama Vlade Republike Hrvatske, a na temelju odredaba Zakona o zračnom prometu te su u 2023. godini navedene naknade isplaćene u iznosu od 798 eura.

Zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske u 2023. godini susudjelovale su u radu upravljačkih i radnih tijela (ICAO – Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, ECAC – Europska konferencija za civilno zrakoplovstvo, EASA – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL – Europska agencija za sigurnost zračne plovidbe) kao i stručnih odbora kao što je npr. Single European Sky Committee i radnih skupina Vijeća Europske unije, te na taj način pratile razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2023. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo problema u njenom izvršavanju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI	Povećanjem broja sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, postiže se unapređenje praćenja ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija, razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa kao i implementacija međunarodnih i pravnih obveza sukladno utvrđenim rokovima  (godišnja vrijednost)	broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	7

### A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	66.353	66.362	66.362	100,0	100,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), slijedom kojega se sklapaju godišnji ugovori

## Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma o dugoročnoj suradnji o provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica i Ugovora br. 09/SZP/2023, koji je sklopljen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2023. godini sufinancirano je opremanje službe traganja i spašavanja HGSS-a u iznosu od 39.817 eura te održavanje hladnog pogona i osiguranje pripadnika HGSS-a u iznosu od 26.545 eura, što ukupno iznosi 66.362 eura.

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, a Ministarstvo će zauzvrat HGSS-u sufinancirati određeni broj aktivnosti planiranih u godišnjem programu rada HGSS-a, a koje se odnose na opremanje službe traganja i spašavanja i na provođenje potrebnih radnji za održavanje hladnog pogona i razine sposobnosti pripadnika HGSS-a.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2023. godini su postignuti, aktivnost se provodila sukladno očekivanju i nisu uočeni problemi u izvršavanju iste.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima	Očuvanjem broja podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima, stvaraju se uvjeti za kvalitetno traganje i spašavanje u prometu na nepristupačnim prostorima unutar RH (godišnja vrijednost)	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

## A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	4.657.841	6.035.452	5.647.471	93,6	121,2

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 41a
- Zakon o zračnim lukama

- Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 24. svibnja 2018.
- Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

### 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. Infrastrukturne projekte, kao i mjere sigurnosti i zaštite na aerodromima, u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi, uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovoj aktivnosti.

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti (račun 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru) u 2023. godini podržane su mjere na aerodromima, kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj u sveukupnom iznosu od 4.811.317 eura.

U 2023. godini, u Zračnoj luci Osijek sufinanciran je projekt gradnje putničkog terminala, obnove horizontalne i vertikalne signalizacije, nabave stepenica za zrakoplov, ruda za vuču zrakoplova i vozila za odleđivanje zrakoplova, 3. dio, u ukupnom iznosu od 1.132.519 eura. U Zračnoj luci Zadar sufinancirana je nabava stroja za uređenje kritičnih operativnih površina i zaštitne ograde, nabava UPS uređaja za sustav rasvjete operativnih površina, uređaja za detekciju eksploziva (ETD uređaj), nabava električnog komunalnog vozila za prijevoz otpada iz zrakoplova, vozila za gašenje i spašavanje iz zrakoplova, vozila za nadzor perimetra i ostalih operativnih površina te izgradnja nadstrešnice i službenog prolaza, u ukupnom iznosu od 1.368.972 eura. U Zračnoj luci Pula sufinancirana je dogradnja i rekonstrukcija sustava za transport i kontrolu prtljage s uključenim održavanjem, u ukupnom iznosu od 1.476.823 eura. Na Aerodromu Brač sufinancirani su radovi 2. faze nasipa sigurnosne površine USS-a, uz rekonstrukciju svjetlosne signalizacije te sanacija operativnih površina, u ukupnom iznosu od 339.997 eura. U Zračnom pristaništu Mali Lošinj sufinancirana je izrada procjene sigurnosti za nesukladnosti širine osnovne staze USS-a, sigurnosne površine USS-a, radovi na uklanjanju drveća i grmlja, izrada elaborata aeronautičkih prepreka u osnovnoj stazi i prijelaznoj površini, te čišćenje perimetra uz zaštitnu ogradu, niveliranje terena i obnova zaštitne ograde, u ukupnom iznosu od 70.310 eura, a u Zračnoj luci Rijeka sufinancirana je rekonstrukcija dijela ograde i ophodarskog puta, izgradnja podzemne električne mreže (GPU), niveliranje RESA-e (faza 5,) rekonstrukcija kaponira na pragu 14 (faza 3), te nabava i ugradnja staklenih stijena (JUG/kat) i nabava zemaljske jedinice napajanja (GPU), u ukupnom iznosu od 422.690 eura.

Sredstvima s ove aktivnosti u 2023. 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 836.154 eura, temeljem Odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2019. – 2023. godine, od 18. listopada 2018. godine.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti, isti su postignuti jer je proračunskim sredstvima u 2023. godini podržano 13 mjera (zahtjeva) aerodroma, što je za 5 zahtjeva više od ciljane vrijednosti. Podržavanje većeg broja zahtjeva ostvareno je iz razloga što su aerodromi u 2023. godini aplicirali sa zahtjevima za sufinanciranje mjera koje su bile manje financijske vrijednosti.

Tijekom 2023. godine ova aktivnost se provodila planiranom dinamikom te nisu uočeni problemi u njenom izvršavanju.

### Pokazatelji rezultata

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

Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH (godišnja vrijednost)	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	13
---	--	------	---	---	---	----

## **A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587050- OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	15.248.152	20.639.661	20.486.267	99,3	134,4

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o zračnom prometu, članak 30, stavak 1
- Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. travnja 2020. godine, 22. travnja 2021. godine i 9. lipnja 2022. godine
- Odluka o izboru ponuda za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo 21. lipnja 2022. godine
- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.)
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.)

### **Opis aktivnosti**

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2023. godini isplaćivana je naknada zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest – SGEI) i to zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. (za održavanje 6 zračnih linija) i zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. (za održavanje 6 zračnih linija) u ukupnom iznosu od 20.486.267 eura.

Zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. su, na temelju Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine i od 7. rujna 2022. godine, sredstvima s ove aktivnosti u 2023. godini plaćeni troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2022. do 31. studenoga 2023. godine, u iznosu od 16.034.266 eura.

Zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. su, na temelju Ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine i od 7. rujna 2022. godine, sredstvima s ove aktivnosti u 2023. godini plaćeni troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2022. do 31. studenoga 2023. godine, u iznosu od 4.452.001 eura.

Zračni prijevoznici su u 2023. godini obavljali domaći linijski zračni prijevoz kao javnu uslugu te je u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 30. prosinca 2023. godine, Croatia Airlines ostvarila fizički promet od 5.976 letova, dok je Trade Air ostvario fizički promet od 1.720 leta. U razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine ostvaren je fizički promet od ukupno 7.696 leta na domaćim zračnim linijama, što je za 1.296 leta više od procijenjene ciljane godišnje vrijednosti.

Razlika više ostvarenih letova u odnosu na ciljanu godišnju vrijednost je nastala jer su ugovorima definirana razdoblja za koja zračni prijevoznici obavljaju ovu javnu uslugu, kao i broj letova kroz ista razdoblja, a koja razdoblja se ne poklapaju s kalendarskom godinom. Tako je prvo razdoblje definirano od 4. srpnja 2022. do 25. ožujka 2023. godine te drugo razdoblje od 26. ožujka 2023. do 30. ožujka 2024. godine te iz tog razloga, kod procjene ciljane vrijednosti, nije bilo moguće jasno razdvojiti broj letova prema kalendarskoj 2023. godini.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2023. godini su postignuti, zračni prijevoznici su obavljali ovu javnu uslugu ugovorenim dinamikom te nisu uočeni problemi u njenom izvršavanju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH (godišnja vrijednost)	broj	6.100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.400	7.696

## A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754025- NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	446.718	635.303	635.302	100,0	142,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, članak 3, stavak 4
- Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi.

## 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 2023. 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 2022. 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 državnog proračuna Republike Hrvatske, a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini, s ove aktivnosti u 2023. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ona pružila izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala je usluge izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, a za pružene usluge izuzetim letovima u navedenom razdoblju za rutne naknade (Service units) i za terminalne naknade (Service units) obračunati su i ukupni troškovi koji su iznosili 635.302 eura i koji su plaćeni u 2023. godini.

Imajući u vidu da je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala usluge svim izuzetim letovima (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.) te da je u tekućoj 2023. godini izvršena nadoknada stvarno nastalih troškova za obavljenu uslugu u prethodnoj godini i to u 100% iznosu, planirani ciljevi ove aktivnosti u 2023. godini su postignuti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove (godišnja vrijednost)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100
Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove (godišnja vrijednost)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100



## 3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	103.027.335	147.118.963	147.066.239	100,0	142,7

### Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

#### Opis provedbe cilja programa

Sukladno Bijeloj knjizi Europske komisije od 12. rujna 2001. godine „Europska prometna politika za 2010.: vrijeme za odluku“ glavni ciljevi su 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.

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. Ovim programom se osigurava i potpora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova (OPKK) i CEF projekata. Cilj programa Razvijen sustav željezničkog prometa je povećana sigurnost, kvaliteta i pouzdanost željezničkog prometa te u sinergiji s programima obnove, modernizacije i izgradnje željezničkih pruga ostvareno što brže uključivanje u jedinstveni Europski željeznički sustav. Na povećanje prosječnog zakašnjenja na 100 vlak km kod putničkih i teretnih vlakova u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu, kao i u odnosu na ciljanu vrijednost, utjecali su s jedne strane, društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. te s druge, željeznički prijevoznici odnosno ostali vanjski utjecaji.

Na zakašnjenja i putničkih i teretnih vlakova, iz domene odgovornosti HŽ Infrastrukture d.o.o. u najvećoj mjeri su utjecali zatvori pruga i lagane vožnje uslijed izvođenja radova obnove i modernizacije željezničkih pruga.

Željeznički prijevoznici utjecali su na kašnjenje vlakova uglavnom zbog čekanja na sastav vlaka, čekanja lokomotive, čekanja na osoblje prijevoznika, duže vožnje zbog uvjeta vuče te supstitucije/promjene sastava na zahtjev željezničkog prijevoznika.

Ostali vanjski utjecaji uslijed kojih je došlo do kašnjenja teretnih i putničkih vlakova pretežito se odnose na primljene vlakove sa zakašnjenjem i odbijanje prijema vlaka od drugih željezničkih uprava, zadržavanja vlaka od strane MUP-a i carinskih službi te zbog loših vremenskih uvjeta (bure, bujica, poplava, magle).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prosječno kašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem kašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽI	4	7
Prosječno kašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem kašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	132	HŽI	132	192

**A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754029- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	69.015.860	77.734.422	77.734.422	100,0	112,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o željeznici članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ infrastrukture"

**Opis aktivnosti**

Sukladno odredbama Zakona o željeznici, sredstva ostvarena naknadom po litri naplaćene trošarine na energente u 2023. godini doznačena su društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 77.734.422 EUR, a korištena su za sljedeće namjene:

1. Održavanje željezničke infrastrukture u iznosu od 65.150.978,90 EUR od čega je utrošeno za:
  - podmirenje obveza prema dobavljačima iznos od 22.932.908,04 EUR,
  - troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o. iznos od 42.218.070,86 EUR,
2. Upravljanje Društvom u iznosu od 12.583.443,10 EUR, od čega je utrošeno za:
  - podmirenje obveza prema dobavljačima iznos od 2.662.146,92 EUR,
  - troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o. iznos od 3.021.296,18 EUR.
  - podmirenje dijela obveze otplate zajma IBRD-a iznos od 6.900.000,00 EUR.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je tijekom 2023. godine upravljala i održavala 2.617 kilometara pruge koje su razvrstane na:

- Međunarodne pruge - 1.460 km Na smanjenje broja kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga u odnosu na ciljanu vrijednost došlo je zbog toga što nisu završeni planirani radovi na dionicama: Dugo Selo-Križevci, Koprivnica-Botovo-Državna granica, Garčin-Andrijevci, Donji Kraljevac-Kotoriba, Kotoriba-Državna granica i Pitomača-Kloštar, zatim što nisu izvršeni tehnički pregledi u 2023. godini na završenim dionicama: Vinkovci-Vukovar, Zagreb Resnik, Zagreb Žitnjak i Sava-Velika Gorica.

Razlozi koji su rezultirali prolongiranjem izvršenja su poteškoće u nabavi potrebnog strateškog gradiva: tračnica, pragova i kamena uslijed poremećaja na tržištima građevinskog materijala (značajno povećanje cijena te otežana isporuka).

- Regionalne pruge - 626 km
- Lokalne pruge - 531 km

Osim pruga, u sklopu redovnih aktivnosti održavani su i ostali objekti u pružnom pojasu: 545 mosta, 109 tunela, 563 službenih mjesta, 1.483 željezničkih cestovnih prijelaza kao i elektroenergetska postrojenja, signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji te njihovi dijelovi i oprema, a u svrhu sigurnog, urednog i nesmetanog odvijanja željezničkog prometa.

U 2023. godini obnovljeno je i modernizirano 14,462 kilometara željezničkih pruga na sljedećim dionicama:

- M202 Gornje Dubrave (uključivo) – Kukača (isključivo) 6,153 km
- M202 Generalski Stol (uključivo)- Gornje Dubrave (isključivo) 2,300 km
- M202 Ogulin-Moravice 5,790 km
- M604 Most Radljevac 0,055 km

Na smanjenje broja kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga u odnosu na ciljanu vrijednost došlo je zbog toga što nisu završeni planirani radovi na dionicama: Dugo Selo-Križevci, Koprivnica-Botovo-Državna granica, Garčin-Andrijevi, Donji Kraljevac-Kotoriba, Kotoriba-Državna granica i Pitomača-Kloštar, zatim što nisu izvršeni tehnički pregledi u 2023. godini na završenim dionicama: Vinkovci-Vukovar, Zagreb Resnik, Zagreb Žitnjak i Sava-Velika Gorica.

Razlozi koji su rezultirali prolongiranjem izvršenja su poteškoće u nabavi potrebnog strateškog gradiva: tračnica, pragova i kamena uslijed poremećaja na tržištima građevinskog materijala (značajno povećanje cijena te otežana isporuka).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih pruga postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	75,98	HŽI	65,39	14,46

## A820082 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A820082-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	00	24.137.453	24.137.453	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2023.)
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza  
za razdoblje do 2030. godine
- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine

### Opis aktivnosti

Iznos izvršenja ove aktivnosti u iznosu od 24.137.453 EUR uključuje sljedeće:

- Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u visini od 9.537.453,00 EUR
- Izdatke za dane zajmove društvu Pružne građevine d.o.o. u visini od 14.600.000 EUR, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o odobrenju državne potpore za sanaciju društva Pružne građevine d.o.o. (KLASA: 022-03/23-04/407, URBROJ: 50301-05/20-23-3 od 9. studenog 2023. godine i Ugovora o zajmu između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Pružne građevine d.o.o. od 21. studenog 2023. godine.

Financijska sredstva kapitalnih pomoći su namijenjena za financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture i koriste se isključivo za sljedeće troškove provedbe Programa obnove i modernizacije pruga za lokalni, regionalni i međunarodni promet, Programa obnove i modernizacije željezničkog čvora Zagreb, Programa aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline te Programa izgradnje novih pruga i kolosijeka, odnosno troškove kako slijedi: rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i elektro mrežu, certifikate, sporazume, izmjene prostornih planova, usluge projektiranja, tehničku dokumentaciju, troškove radova, financiranje utvrđene razlike u cijeni radova, troškove usluge nadzora nad radovima, izradu studijske/projektne dokumentacije i sve ostale troškove vezane za provedbu programa/projekata.

Sredstva kapitalnih pomoći tijekom 2023. godine u ukupnom iznosu od 9.537.453,00 EUR utrošena su za sljedeće namjene:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa,
- izradu tehničke dokumentacije,
- troškove izvođenja radova,
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova,
- kupnju pragova, željezničkog tucanika,
- kupnju uređaja za osiguranje ŽCP-a s kontrolnim signalima,
- usluge velikog popravka relejnih grupa,
- naknade za pravo služnosti Hrvatskim cestama d.o.o.,
- javnobilježničke i odvjetničke usluge,
- certifikate,
- vodne doprinose,
- troškove pristojbi i ostalo.

Ostvarena vrijednost pokazatelja za 2023. godinu nije dosegla ciljanu razinu obzirom da je došlo do promjene dinamike u proceduri ugovaranja kao i u dinamici provedbe radova te je za većinu još nerealiziranih projekata početak realizacije prolongiran na 2024. godinu, za jedan projekt na 2027. godinu dok je provedba dva projekta još uvijek u tijeku.

## T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754034- POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	3.782.957	6.328.928	6.328.925	100,0	167,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 21.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor, dionica Karlovac - Oštarije“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo)“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza“

### Opis aktivnosti

Sredstva na poziciji T754034 tijekom 2023. godine u ukupnom iznosu od 6.328.925,20 EUR utrošena su za sljedeće namjene:

1. Projekt „Nadogradnja i elektrifikacija pruge Vinkovci - Vukovar“ u ukupnom iznosu od 1.445.914,39 EUR i to za sljedeće namjene:

- izvođenje radova na projektu,
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu,

- rješavanje imovinskopravnih odnosa,
  - troškove vještačenja,
  - javnobilježničke usluge.
2. Projekt „Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić - Zabok“ u ukupnom iznosu od 10.362,12 EUR i to za sljedeće namjene:
- uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta bočnog zatvaranja ulaza u stubišta na svim kolodvorima na dionici Zaprešić-Zabok,
  - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu.
3. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci“ u ukupnom iznosu od 835.605,84 EUR i to za sljedeće namjene:
- uslugu izrade tehničke dokumentacije,
  - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu,
  - uslugu ultrazvučnog ispitivanja zavara na kolosijecima i skretnicama,
  - izradu tipskih peronskih nadstrešnica u kolodvoru Dugo Selo,
  - laboratorijska ispitivanja,
  - podatke o HOPS-a d.d. o kvaliteti električne energije i uklopnih stanja u TS Križevci,
  - troškove pristojbi,
  - troškove rješavanja sporova,
  - odvjetničke usluge.
4. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka“ u ukupnom iznosu od 62.431,74 EUR i to za:
- software za graditeljstvo, implementacija i obuku za korištenje programa,
  - troškove pristojbi,
  - izradu geodetske situacije građevine za 11. etapu,
  - suglasnost Hrvatskih autocesta d.o.o. za izvođenje radova/aktivnosti
  - vodne doprinose,
  - odvjetničke usluge.
5. Projekt „Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Novska, faza 2 i 3“ u ukupnom iznosu od 2.721.519,98 EUR i to za:
- rješavanje imovinskopravnih odnosa,
  - izradu analize usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat u odnosu na doradene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 - projekt Dugo Selo - Novska,
  - javnobilježničke usluge i ostalo.
6. Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije“ u ukupnom iznosu od 93.331,95 EUR i to za:
- izrada studijske dokumentacije,
  - troškove rada Povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata na okoliš,
  - interne plaće radnika na projektu.
7. Projekt razvoja baterijskih vlakova u ukupnom iznosu od 1.159.759,18 EUR za izradu elektroenergetskih priključaka za potrebe priključenja građevine punionice baterijskih vlakova na lokaciji Osijek, Varaždin, Bjelovar, Virovitica, Pula i Split.

Pokazatelji za 2023. godinu nisu ostvareni na razini ciljanih vrijednosti iz višestrukih razloga. Vezano za pokazatelj rezultata Izrađene tehničke dokumentacije, došlo je do promjene dinamike u finalizaciji izrade projektne dokumentacije na projektu Dugo Selo – Novska. Nadalje, pokazatelji koji se odnose na izvedene radove nisu ostvareni zbog produljenja roka izvođenja radova uslijed nepredviđenih okolnosti na terenu te dugotrajnih administrativnih procedura vezanih uz ishoda izmjena građevinskih dozvola i ostalih dozvola i odobrenja na projektu Vinkovci – Vukovar. Dodatno, zbog dugotrajnosti postupaka javne nabave za ugovaranje radova na željezničko-cestovnim prijelazima, kao i zbog presude Visokog upravnog suda kojom je poništena Odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave o prihvaćanju Odluke o odabiru za 69 željezničko-cestovnih prijelaza, došlo je do djelomične obustave radova iz ugovora te se provedba nastavila samo na 17 željezničko-cestovnih prijelaza.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	0
Izvedeni radovi (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture	km	23,9	HŽI	18,7	0

### T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754048- POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	15.700.535	26.819.973	26.776.752	99,8	170,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 za projekt „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 za projekt „Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044613 za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (PORCORE - AGCT)“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138367 za projekt „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE - ZCT)“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 za projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, osuvremenjivanje i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 za projekt „Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2018/1771547 za projekt „Primjena telepatiskih aplikacija za europsku interoperabilnost“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 za projekt „Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2450353 za projekt „Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb“

### **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. Na temelju članaka 18. i 19. Zakona o željeznici, izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture.

Sredstva na ovoj poziciji T754048 tijekom 2023. godine u ukupnom iznosu od 26.776.751,83 EUR utrošena su za sljedeće namjene:

1. Projekt "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG" u ukupnom iznosu od 26.314.553,72 EUR i to za:
  - izvođenje radova na projektu,
  - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu,
  - financiranje utvrđene razlike u cijeni radova,
  - izradu tehničke dokumentacije,
  - rješavanje imovinskopravnih odnosa,
  - leasing vozila,
  - troškove izdavanja suglasnosti Hrvatskih cesta d.o.o.,
  - arheološke radove,
  - troškove vanjskih revizora,
  - interne plaće radnika na projektu,
  - promidžbu i vidljivost na projektu i ostalo.
2. Projekt "Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke dionice Okučani -Vinkovci" u ukupnom iznosu od 103.187,26 EUR i to za:
  - izradu tehničke dokumentacije za projekt,



- geodetsko snimanje,
  - troškove vanjskih revizora,
  - interne plaće radnika na projektu.
3. Projekt "Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo" u ukupnom iznosu od 94.154,82 EUR i to za:
- izradu studijske dokumentacije za projekt,
  - troškovi rada Povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata na okoliš.
4. Projekt "Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata" u ukupnom iznosu od 101.062,71 EUR i to za:
- izvođenje radova na projektu,
  - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu,
  - konzultantske usluge.
5. Projekt "Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani" u ukupnom iznosu od 23.849,73 EUR i to za:
- izrada elaborata zaštite okoliša,
  - javnobilježničke usluge,
  - interne plaće radnika na projektu,
  - promidžbu i vidljivost na projektu.
6. Projekt "Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište" u ukupnom iznosu od 129.549,32 EUR i to za:
- izvođenje radova na projektu,
  - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu,
  - izdatke za tehničku i administrativnu podršku projektu.
7. Projekt „Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije“ u ukupnom iznosu od 10.394,27 EUR i to za:
- izradu projektne dokumentacije.

Do odstupanja od ciljanih vrijednosti za 2023. godinu došlo je zbog dugotrajnosti postupka ishoda rješenja za Studiju utjecaja na okoliš (projekt Oštarije - Škrljevo) te zbog administrativnih procedura (ishođenje uvjeta javnopravnih tijela, izrade dodatne dokumentacije sukladno uvjetima javnopravnih tijela, rješenja vezano za utjecaj na okoliš, potvrde javnopravnih tijela) koje su neophodne za potvrde glavnih projekata, a koji su osnova za početak izvođenja radova (poboljšanje željezničke infrastrukture), a kako je navedeno u obrazloženju projekata koji nisu imali realizaciju u 2023. godini. Realizacija oba pokazatelja rezultata planira se u 2024. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena tehnička dokumentacija  (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanje željezničke infrastrukture	broj	1	HŽI	0	0

Izrađena studijska dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena studijska dokumentaciju u cilju izrade tehničke dokumentacije	broj	0	HŽI	1	0
Izvedeni radovi (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture	km	0	HŽI	0	0
Izvedeni radovi (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi s brojem lokacija s ugrađenim mjernim stanicama	broj	0	HŽI	4	0

## T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754054- PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	29.269	19.267	19.267	100,0	65,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Strategija integriranog upravljanja granicom RH
- Zakon o nadzoru državne granice
- Uredba o graničnim prijelazima RH
- Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
- Uredba o graničnim prijelazima
- Pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza

### Opis aktivnosti

Ulaskom u schengenski prostor, Republika Hrvatska mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i provesti potrebne aktivnosti izgradnje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta.

U skladu sa Strategijom integriranog upravljanja granicom te Akcijskim planom, ovim aktivnostima obuhvaćena je i potreba prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati

implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture u dijelu željezničkih graničnih prijelaza (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstva financija, Carinske uprave). Za isto je potrebno izvršiti prilagodbu u dijelu građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, kao i u dijelu ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture na kolodvorima, a sve u ovisnosti od postojećeg stanja graničnog kolodvora).

Aktivnostima prilagodbe za provedbu schengenske pravne stečevine obuhvaćeni su sljedeći željeznički kolodvori: Erdut, Tovarnik, Drenovci, Slavonski Šamac, Volinja i Metković.

Sredstva na ovoj poziciji T754054 tijekom 2023. u ukupnom iznosu od 19.266,64 EUR utrošena su za troškove

- usluge izrade tehničke dokumentacije,
- usluge stručnog nadzora.

Do odstupanja pokazatelja od ciljane vrijednosti za 2023. godinu došlo je zbog promjene dinamike radova prilagodbe kolodvora Slavonski Šamac radi dugotrajnog postupka nabave i ugovaranja radova, kao i zbog naknadno ustanovljene potrebe razdvajanja ugovaranja radova prilagodbe signalno-sigurnosnih uređaja od ugovaranja ostalih radova. Ugovor za radove za kolodvor Slavonski Šamac je potpisan 29.05.2023. godine, a troškovi su planirani za 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽI	1	0

## T819078 OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T819078-OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	31.927	124.368	124.368	100,0	389,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20), članak 84. stavak 3.

### Opis aktivnosti

Člankom 84. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, propisano je da svi svjetlosni glavni signali, pred signali i kontrolni svjetlosni signali na željezničko-cestovnim prijelazima s automatskim uređajima za osiguranje prijelaza moraju biti opremljeni pružnim uređajem za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređaj).

Sredstva na poziciji T819078 tijekom 2023. godine u ukupnom iznosu od 124.368,00 EUR utrošena su za nabavu rezervnih dijelova pružnih baliza.

Ostvarena vrijednost pokazatelja je veća od ciljane budući da su tijekom 2023. godine završeni postupci javne nabave za opremu te je ista nabavljena i ugrađena do kraja izvještajnog razdoblja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Opremljene pruge uređajem za automatsku zaštitu vlaka (godišnja vrijednost)	Provedeno opremanje postojećih željezničkih pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka	broj	16	HŽI	20	26

### T820075 POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T820075-POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	14.466.786	11.945.052	11.945.052	100,0	82,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18., članak 19.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽI d.o.o. na temelju čega je sklopljen Podugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽI d.o.o. (zajam br. 8500-HR) (NN 5/15 – Međunarodni ugovori)

#### Opis aktivnosti

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD 8500-HR u iznosu od 79.000.000,00 EUR potpisan je 6. svibnja 2015. godine radi financiranja Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi (dalje u tekstu: Projekt), koji se u dijelu odnosi na financiranje aktivnosti društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

U odnosu na društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. prema Ugovoru o zajmu IBRD 8500-HR financiraju se sljedeći dijelovi: dio A. Podrška restrukturiranju i koordinaciji sektora, dio D. Podrška restrukturiranju društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. i omogućavanje investicija koje će poboljšati efikasnost sustava, dio D. Kategorija (6) Isplata otpremnina za društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. i dio D. Kategorija (7) Roba, radovi, nekonzultantske usluge, konzultantske usluge i obuka.

Projekt se provodi kontinuirano dok postoji potreba za potporu trgovačkom društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u pripremi i provedbi navedenog Projekta, odnosno do dospijea posljednje rate 1. prosinca 2024. godine. Navedeni projekt podrazumijeva implementaciju projekta poboljšanja operativne učinkovitosti i financijske održivosti željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj te doprinosi realizaciji Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2030.

Provedbom projekta omogućen je nastavak investicija koje će poboljšati efikasnost sustava (obnova usjeka, ugradnja željezničko-cestovnih prijelaza, hitne infrastrukturne investicije kao što su remont pruge Ogulin-Moravice, remont pruge Zagreb-Savski Marof, izmjena skretnica, izgradnja i poboljšanje željezničkih kolodvora Borongaj, Rijeka-Brajdica, Vinkovci), kao i izgradnja kapaciteta za upravljanje i restrukturiranje društva HŽ Infrastruktura d.o.o.

Tijekom 2023. godine doznačena proračunska sredstva HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o. s projekta Potpora društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za otplatu zajma IBRD u ukupnom iznosu od 11.945.052 EUR utrošena su za otplatu zajma IBRD 8500-HR, sklopljenog dana 6.5.2015. g. u iznosu od 79.000.000,00 EUR i to za otplatu komponente Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i otplatu komponente društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. kako slijedi:

- obračun troškova glavnice, kamata i naknada do lipnja 2023. g. u iznosu 8.248.972,21 EUR
- obračun troškova glavnice, kamata i naknada do prosinca 2023. g. u iznosu 3.696.079,79 EUR.

Ciljana vrijednost za 2023. godinu bi trebala biti postavljena na razinu 78,22% obzirom da posljednja rata zajma dopijeva 1.12.2024. godine. Uzimajući u obzir ispravan podatak, ostvarena vrijednost u 2023. godini je manja u odnosu na ciljanu vrijednost uslijed promijenjene dinamike povlačenja sredstava zajma koja je rezultirala smanjenjem povučenih sredstava u 2023. godini, te posljedično i smanjenjem postotka otplate zajma u 2023. godini

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu	Povećanje efikasnosti sustava kroz izgrađenost infrastrukturnih objekata, povećanje sigurnosti u željezničkom prometu i optimizaciju poslovanja	%	35,15	HŽI	56,17	70,47

### T821077 PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T821077- PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH	00	9.500	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Studija uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)
- Uredba Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine
- Odluka o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27. 05. 2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno - upravljačkim i signalno - sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU"

## Opis aktivnosti

Društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program 2007. - 2013. izradilo Studiju uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS). Navedenom Studijom preporučena je implementacija ETCS-a razine 2 na mreži željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj kojom upravlja društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Sukladno provedbenoj Uredbi Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine i Odluci o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27. 05. 2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU", upravitelji infrastrukture moraju opremiti koridore osnovne mreže ERTMS-om i pustiti ERTMS u rad.

Financijska sredstva koristiti će se za troškove izrade tehničkih specifikacija, troškove izrade tehničke dokumentacije za uvođenje Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) i troškove radova.

Sredstva na projektu T821077 nisu utrošena tijekom 2023. godine s obzirom na specifičnost predmetne nabave koji je zahtijevao više vremena za pripremu dokumentacije o nabavi, Potpis ugovora za konzultantske usluge planira se u tijekom 2024. godine.

## 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.803.426	2.517.259	2.362.877	93,9	84,3

### Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

#### Opis provedbe cilja programa

Provođenjem programa nastoje se iskoristiti svi potencijali unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj sa što većim stupnjem efikasnosti, uz zadovoljavanje svih postavljenih parametara, kako bi se postigao visok stupanj prometne i gospodarske razvijenosti, koja je u skladu 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 i poticanje stručnog obrazovanja u unutarnjoj plovidbi.

U promicanju unutarnje plovidbe kao najisplativijeg oblika transporta, poseban naglasak treba staviti na činjenicu da se radi o ekološki najprihvatljivijem obliku prometa.

U 2023. godini program je realiziran kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje dijela troškova gradnje i troškova održavanja plovila a sve u svrhu održavanja redovnog skelskog prijevoza putnika i tereta.

- Potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu ostvarene su kroz dodjelu potpore male vrijednosti (de minimis) za modernizaciju flote plovila na unutarnjim vodama.

Provođenjem odredbi međunarodnog Ugovora, sufinanciran je rad i osiguran smještaj Savske komisije, čime je osigurano njeno sudjelovanje u radu međunarodnih institucija iz područja unutarnje plovidbe.

Riječni promet je od ključnog značaja za razvoj nedovoljno razvijenih regija s posebnim naglaskom na gospodarsko područje oko rijeke Save gdje se transport roba tradicionalno nije usmjeravao na riječni promet. U ovom kontekstu bi se razvoj mreže vodnih putova na rijeci Savi mogao promatrati kao nacionalni prioritet, budući da će povećanje učinkovitosti prometnog sustava u Republici Hrvatskoj ujedno doprinijeti razvoju gospodarstva u jednoj od najslabije razvijenih regija koja zapravo ima ogroman potencijal.

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).

Vidljiv je pad ostvarenih vrijednosti u odnosu na planirane u količini prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda koji je odraz promjena geopolitičke situacije i rata u Ukrajini te smanjenja ljudskih resursa i narušenosti logističkog sustava u cijelom svijetu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećana količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	993.634	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.311.000	504.614
Povećan broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	broj putnika	880.142	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.045.000	1.595.544

### A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A570445- POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	339.226	199.630	180.842	90,6	53,3
--	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.
- Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama; članak 11.11 stavak 15.
- Odluka o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama
- Ugovor o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine objavljena su dva poziva za dodjelu pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz tekuća i kapitalna ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba temeljem kojeg su dodijeljene pomoći za ukupno 12 plovila, čime se osigurao kontinuirani prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama u naseljenim područjima gdje nije izgrađena cestovna infrastruktura (mostovi), a sve s ciljem poticanja bolje prometne povezanosti.

Pomoć je dodijeljena:

- gradu Mursko Središće u iznosu od 5.448,19 EUR za operativne troškove plaća za 2 skelara i 1 radnika za održavanje skela, 10.625,00 EUR za skelu Fusek za potrebe popravka drvenog poda, nabavku prsluka za spašavanje, propelera i opreme za spašavanje za čamac za spašavanje te 17.375,00 EUR za potrebe izrade projektne dokumentacije za novu skelu Križovec
- općini Sveti Martin na Muri u iznosu od 925,18 EUR za potrebe sufinanciranja opremanja skela opremom (radna odjeća i obuća), zastava te liječnički pregled članova posade
- općini Sunja u iznosu od 998,13 EUR za potrebe godišnjeg pregleda skele Gradusa Posavska i 34.000,00 EUR za potrebe troškova plaća pet skelara skele Gradusa Posavska
- općini Rugvica u iznosu od 15.151,30 EUR za operativne troškove plaća za 2 skelara za skelu Oborovo i 4.542,00 EUR za izradu projektne dokumentacije, opremu i ugradnju fotonaponske elektrane za skelu Oborovo,
- općini Ferdinandovac u iznosu od 1.063,38 EUR za sufinanciranje godišnjeg pregleda skele Brodić, 8.549,50 EUR za sufinanciranje projektiranja, pregleda i odobrenja tehničke dokumentacije te nadzor izvođenja radova za ukrcajnu rampu na skeli Brodić i 8.747,31 EUR za stakloplastični čamac s vanbrodskim motorom i ostalom pripadajućom opremom za skelu Brodić
- općini Martinska Ves iznosu od 30.092,00 EUR za sufinanciranje tekućih operativnih troškova plaća za 5 skelara i 3.824,00 EUR za sufinanciranje 2 vanbrodska motora za pomoćne čamce
- općini Podturen u iznosu od 17.500,00 EUR za sufinanciranje operativnih troškova vađenja iz rijeke i transporta skele Novakovec
- općini Pitomača u iznosu od 36.599,47 EUR za operativne troškove plaća za 5 skelara te za osiguranje skele Banov Brod i 3.826,57 EUR za radnu odjeću i obuću posade te za opremu za video-nadzor i njegovu ugradnju za skelu Banov Brod.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima se dodjeljuje pomoć	Ulaganjem u plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurava se optimalna razina kvalitete povezanosti	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	12

## A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754036-PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	00	29.730	29.730	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine,
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine za potrebe izrade projektne dokumentacije infrastrukture za promociju „zelene plovidbe“ na Savi u Zagrebu, u svrhu plaćanja jedne projektne faze, utrošena su financijska sredstva u iznosu od 29.730 EUR.

Odstupanja ostvarene vrijednosti u odnosu na ciljanu vrijednost rezultat je dugotrajnih i kompliciranih postupaka javne nabave.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata	Priprema projekata i planskih dokumenata u svrhu povećanja razvoja prometne infrastrukture i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	3

## A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810015- POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	596.126	568.927	537.124	94,4	90,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak. 2.
- Zakon o državnim potporama; članak 10.
- Uredba Komisije (EU) br.: 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
- Uredba Komisije (EU) br.: 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi

### Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine objavljen je Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) koji je stupio na snagu 03. studenog 2022. godine, a primjenjivao se do 31. prosinca 2023. godine. Cilj ovog Programa je poboljšanje ekološke i ekonomske učinkovitosti flote, povećanje razine sigurnosti plovidbe, zaštita članova posade i putnika na plovilima, te osiguranje opstanka i očuvanja zaposlenosti kroz modernizaciju flote, poboljšanje tehničke opremljenosti brodova u unutarnjoj plovidbi i nadoknadu operativnih troškova brodarima.

U 2023. godini potpisano je ukupno četiri ugovora, a kroz aktivnost Potpore brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu utrošeno je 537.124 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizirani zahtjevi za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	Ulaganjem u modernizaciju plovila značajno se doprinosi održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	5

## A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A821014- STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	8.298	6.415	5.734	89,4	69,1
--	-------	-------	-------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

### Opis aktivnosti

Sredstva predviđena financijskim planom za 2023. godinu utrošena su za stipendiranje redovnih učenika i redovitih studenata obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe.

U prva dva kvartala 2023. godine, sve do završetka školske godine 2022./2023., stipendirano je tri učenika četvrtih razreda i jedan student. U zadnjem kvartalu 2023. godine, objavljen je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Visina stipendija je utvrđena natječajem, ovisno o ostvarenom uspjehu, u rasponu od 106 EUR (za dobar uspjeh), 212 EUR (za vrlo dobar uspjeh) i 319 EUR (za odličan uspjeh) mjesečno, za svakog učenika/studenta tijekom trajanja školske/akademske godine.

Pravo na stipendiju u školskoj/akademske 2023./2024. godini ostvario je jedan student.

Ukupna ostvarena vrijednost dodijeljenih stipendija u 2023. godini je niža od ciljane vrijednosti, što je rezultat slabijeg odaziva studenata na Natječaj za dodjelu stipendija.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata	Edukacijom učenika/studenata području riječnog prometa doprinosi se kvalitetnijem kadru u unutarnjoj plovidbi	broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	16	5

## K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K570297-RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	161.811	183.034	183.034	100,0	113,1
--	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnicama ADN,
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu, dopunski protokol od 26.03.1998.,
- Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine,
- Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnicama od međunarodnog značaja (AGN),
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,
- Odluka o povećanju kontribucije 18.12.2018. (temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, član 16. st.1(c)).

### Opis aktivnosti

U 2023. godini utrošena su sredstva za potrebe najma poslovnog prostora u svrhu osiguranja smještaja Savske komisije te za plaćanje režijskih troškova i kontribucija za članstvo RH u Savskoj komisiji. Osnovom ugovora o sjedištu Komisije (Međunarodni ugovor broj 3/2006), potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, propisano je da će Vlada RH osigurati pogodne i prikladne prostorije za rad Savske komisije i njezino Tajništvo u Zagrebu, bez naknade. Provedba ovog Ugovora je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na sjednicama Savske komisije	Sudjelovanjem na sjednicama Savske komisije Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u donošenju zajedničkih odluka, protokola u dijelu sigurne plovidbe rijekom Savom zajedno sa ostalim zemljama članicama Savske komisije	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

## K754068 EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K754068-EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	119.451	79.634	79.634	100,0	66,7
---	---------	--------	--------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

### Opis aktivnosti

Sukladno ugovoru o izradi studijsko-projektne dokumentacije, za uređenje plovnog puta i pristaništa za brodove na rijeci Kupi, I.faza, tijekom 2023. godine izrađen je Elaborat za zaštitu okoliša od strane ugovorenog Izrađivača te je na isti ishodeno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a za što su utrošena financijska sredstva od 79.634 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada projektne dokumentacije (Konceptijsko rješenje, Idejni i Glavni projekt)	Izradom Konceptijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (Sredičko-Karlovac) za razvoj manjih pristaništa uključujući i projektnu dokumentaciju za odabrane lokacije pristaništa započet će revitalizacija područja oko rijeke Kupe i unapređenje plovnog puta uz prateću infrastrukturu.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1

## K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	1.550.897	1.448.261	1.345.154	92,9	86,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 143., stavak 3.

- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova; članak 3.

## Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine obavljeni su radovi tehničkog održavanja kinete plovnog puta u svrhu održavanja plovnosti Dunava, Drave i Save te je obavljeno održavanje i obilježavanje građevina za poboljšanje uvjeta plovidbe (usluge popravaka vodnih oznaka i izrada novih oznaka) uz obilježavanje plovnih putova.

Sredstvima sa ove aktivnosti izrađeni su sljedeći dokumenti odnosno obavljene sljedeće usluge:

- Elaborat usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša u iznosu od 3.311,25 EUR
- Stručni nadzor radova tehničkog održavanja na rijeci Savi u iznosu od 19.925,00 EUR
- Elaborat izvedenog stanja iskopanih količina u zimovniku Opatovac u iznosu od 3.250,00 EUR
- Elaborat praćenja morfoloških promjena rijeke Drave na dionicama ušće rijeke Drave u Dunav i prokopa Nemetin u iznosu od 66.112,55 EUR
- Hidrografske snimanje i izrada elaborata tehničkog održavanja plovnog puta te interventnih radova po nalogu inspekcije na rijeci Savi (na lokacijama Davor, Gušće i Lonja) - elaborati u iznosu od 11.165,00 EUR
- Elaborat tehničkog rješenja radarskih oznaka na stupovima mostova na Dravi i Dunavu u iznosu od 15.312,90 EUR
- Izrađena analize dinamike promjena hidromorfoloških stanja kritičnih dionica na vodnim putovima s prijedlogom monitoringa u iznosu od 162.419,54 EUR

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu plovnosti	Vodni putovi uređeni na deklariranu klasu plovnosti su vodni putovi koji udovoljavaju svim parametrima definiranim međunarodnim ili nacionalnim propisima ovisno o vrsti vodnog puta (međunarodni ili nacionalni vodni putovi)	rkm	474	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	474	474

## T587080 INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T587080-INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	27.618	1.628	1.626	99,9	5,9

## 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., članak 4., stavak 2.
- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.
- Ugovor sklopljen unutar Danube Transnational Programme, Agreement No DTP3-315-2,4 WACOM

## Opis aktivnosti

Projekt Upravljanje u izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save je višekorisnički projekt unutar Intereg Danube Transnational Programme, koje je s provedbom započeo 01. srpnja 2020. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je potpisom ugovora, 24.09.2021. godine, ostvarilo punopravno članstvo projektnog partnera.

Cilj projekta WACOM (Water Contingency Management in the Sava River Basin) je poboljšanje prekograničnih kapaciteta u slučaju onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save, unapređenje prekogranične suradnje i zajedničko razvijanje procedura za aktivaciju protokola upravljanja nesrećama.

Unutar navedene aktivnosti u 2023. godini utrošena su sredstva za podmirenje troškova plaća članova projektnog tima u iznosu od 1.626,00 EUR.

Projekt je uspješno završen u prosincu 2022. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organiziranih radionica	Poboljšanje prekograničnih kapaciteta za slučajeve onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3

## 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	16.013.519	20.089.917	19.513.453	97,1	121,9

## Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

### Opis provedbe cilja programa

Učinkovit prometni sustav 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 uviđa se kako je jedan od temeljnih preduvjeta razvoja svake države, u procesima tehnološki i ekonomski učinkovite integracije, razvijenog sustava pomorskog prometa i prometa na unutarnjim plovnim putovima uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom. Razvoj sustava pomorskog prometa, tijekom 2023. 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (godišnja vrijednost)	tona	21.500.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	21.700.000	21.900.000

## 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



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	14.082.006	18.090.450	17.606.452	97,3	125,0
--	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine

### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti 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.

Ukupno je u 2023. godini od strane ovog Ministarstva sufinanciran 31 projekat u nadležnosti županijskih lučkih uprava, a sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Lučkoj upravi Pula, u iznosu od 450.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Uređenje lojp Verudela“,
2. Lučkoj upravi Rabac, u iznosu od 28.200,00 EUR, za izvođenje radova na „Izmještanje Polja 2 sidrišta Trget“,
3. Lučkoj upravi Poreč, u iznosu od 350.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (pomorski promet), 2.a skupine – lojp Santa Marina“,
4. Lučkoj upravi Umag-Novigrad, u iznosu od 150.900,00 EUR, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija i uređenje luke Novigrad - Mandrač“,
5. Lučkoj upravi Krk, u iznosu od 698.291,52 EUR, za izvođenje radova na „Dogradnja luke Baška – 3. faza“,
6. Županijskoj lučkoj upravi Cres, u iznosu od 350.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres – III faza“,
7. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 300.000,00 EUR za izvođenje radova na „Rekonstrukcija i sanacija obala u luci San Marino“,
8. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 148.586,00 EUR za izvođenje radova na „Sanacija obalnog zida i izrada sidrenog sustava obale Petra Krešimira IV u luci Rab“,

9. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 121.718,26 EUR za izvođenje radova na „Sanacija i rekonstrukcija luke  
Kamporska Draga“,
10. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 1.075.000,00 EUR za izvođenje radova na „Sanacija i rekonstrukcija  
luke Melak - II. faza“,
11. Županijskoj lučkoj upravi Bakar-Kraljevica-Kostrena, u iznosu od 450.960,00 EUR, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija pričuvne trajektne luke Črišnjeva“,
12. Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica, u iznosu od 750.000,00 EUR za izvođenje radova na „Rekonstrukcija lojp lokalnog značaja Podvorska“,
13. Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, u iznosu od 40.140,00 EUR, za izvođenje radova na „Sanacija i uređenje unutrašnjeg dijela lukobrana u Mošćeničkoj Dragi“,
14. Lučkoj upravi Novalja, u iznosu od 81.586,28 EUR, za izvođenje „Radova na elektroinstalacijskoj mreži i vodovodnoj mreži u luci Tovarnele“,
15. Lučkoj upravi Novalja, u iznosu od 27.134,18 EUR, za izvođenje „Priključenje na elektroinstalacijskoj mreži u luci Novalja““
16. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 446.200,00 EUR, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje dijela luke Barić Draga II., III. i IV. faza“,
17. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 396.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje dijela luke Karlobag – III faza“,
18. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 346.500,00 EUR, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje luke Senj – 3 etapa – VI faza“,
19. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 373.190,29 EUR, za izvođenje radova na „Izvanredno održavanje luke Senj – 1. i 2. etapa, VI faza“,
20. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 530.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac“,
21. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 500.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Sanacija gatova i rekonstrukcija obalnog zida u luci Biograd n/m“,
22. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 300.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Sanacija lukobranskog objekta gradske luke Biograd n/m“,
23. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 80.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Sanacija dijela rive i istezališta za brodove u luci Novigrad“,
24. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 160.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Sanacija obalnog pojasa luke Bibinje“,
25. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 400.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Uređenje obalnog zida u uvali Mala Jaruga, Skradin“,
26. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 700.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Uređenje dijela obale u Rogoznici – obuhvat 3“,
27. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 200.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija donje rive u Tribunju“,
28. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 135.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Zaštita i privez plovila na poziciji produljenog zapadnog dijela luke Vrnaža“,
29. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 500.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Rekonstrukcija obalnog zida i dogradnja obale – predio Racić luka Milna“,

30. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 500.000,00 EUR, za izvođenje radova na „Uređenje sjeverne obale luke Jelsa“,

31. Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, u iznosu od 2.554.456,00 EUR, za izvođenje radova na „Sanacija dijela obale i izgradnja gata u luci Cavtat“,

Od ukupno osiguranog iznosa od 13.191.300,00 EUR utrošeno je 13.130.700,00 kn

S ove aktivnosti sufinancirana je i sanacija i rekonstrukcija pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini. Za navedenu namjenu u proračunu su bila osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 4.899.150,00 EUR. Sufinanciran je 51 projekt iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave te je od ukupno osiguranog iznosa utrošeno ukupno 4.475.752,00 EUR, a sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Općini Medulin, u iznosu od 28.000,00 EUR za „Ulaganje u prilagodbu plaže "Runke" za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću“,

2. Općini Kršan, u iznosu od 74.171,25 EUR za „Izgradnja pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na k.č. 2905/448 u k.o. Plomin“,

3. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 59.235,00 EUR za „Sanacija oštećenih obalnih površina u Klenovici“,

4. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 59.096,00 EUR za „Sanacija obalne šetnice Petra Krešimira IV u Novom Vinodolskom“,

5. Gradu Kraljevici, u iznosu od 29.679,44 EUR za „Sanacija mulića na rtu Oštro u Kraljevici na k.č. 3006/2 k.o. Kraljevica“,

6. Gradu Kraljevici, u iznosu od 50.000,00 EUR za „Sanacija rive kod "ex Škarpine" na dijelu k.č. 1/2 k.o. Kraljevica“,

7. Gradu Kraljevici, u iznosu od 55.000,00 EUR za „Sanacija rive kod "zadnje tunere" na dijelu k.č. 1346/1 k.o. Bakarac“,

8. Gradu Cresu, u iznosu od 44.773,88 EUR za „Sanacija glavne rive i dva mulića u uvali Banja“,

9. Općini Lopar, u iznosu od 59.405,44 EUR za „Sanacija obalnih šetnica Vazmorac Lopar“,

10. Gradu Crikvenici, u iznosu od 208.071,11 EUR za „Uređenje dijela obalnog područja na poluotoku Kačjak“,

11. Općini Puntar, u iznosu od 21.924,66 EUR za „Uređenje šetnice od Punta de bija do Medana“,

12. Gradu Malom Lošinju, u iznosu od 6.000,00 EUR za „Sanacija obalnog zida uvala Lučica“,

13. Gradu Malom Lošinju, u iznosu od 50.000,00 EUR za „Sanacija obalnog zida i šetnice na otoku Susku“,

14. Općini Omišalj, u iznosu od 50.000,00 EUR za „Rekonstrukcija obalne šetnice "Pod crikvun - Rosulje", Njivice“,

15. Općini Baška, u iznosu od 174.465,00 EUR za „Sanacija urušenog potpornog zida na južnom dijelu Vele plaže Baška - predio Zarok“,

16. Općini Mošćenička Draga, u iznosu od 67.927,50 EUR za „Sanacija i uređenje pomorskog dobra u naselju Sv. Ivan“,

17. Gradu Senju, u iznosu od 400.000,00 EUR za „Kupalište Banja - Sanacija i obnova postojeće zgrade i dijela pripadajućeg okoliša - Jablanac“,

18. Općini Karlobag, u iznosu od 150.000,00 EUR za „Prioritetna sanacija plaže Cesarica“,

19. Općini Jasenice, u iznosu od 26.000,00 EUR za „Rekonstrukcija dijela obale i mola na kupalištu u Maslenici“,

20. Općini Jasenice, u iznosu 67.250,00 EUR za „Rekonstrukcija dijela obale cestovnog zida i mola u Rovanjskoj“,

21. Gradu Zadru, u iznosu od 6.176,25 za „Uklanjanje plovila i podrtina s kopnenog dijela pomorskog dobra na Ižu“,
22. Gradu Ninu, u iznosu od 80.000,00 EUR za „Uklanjanje naplavnog sloja materijala u zoni luke Nin - faza II“,
23. Općini Novigrad, u iznosu od 90.000,00 EUR za „Uređenje plaže Vrulja u Pridrazi - II. faza“,
24. Gradu Pagu, u iznosu od 114.500,00 EUR za „Sanacija obalnog zida Prosika“,
25. Općini Preko, u iznosu od 70.488,00 EUR za „Projekt sanacije i uređenja pomorskog dobra - obala Magazin u mjestu Preko“,
26. Općini Bibinje, u iznosu od 185.500,00 EUR za „Sanacija pomorskog dobra Šulterova vala / Obala Alfreda Lisice - 2. faza“,
27. Općini Sukošan, u iznosu od 119.343,26 EUR za „Sanacija obale kralja Petra Krešimira IV (Barbir - Soline)“,
28. Općini Starigrad, u iznosu od 250.000,00 EUR za „Uređenje središnjeg obalnog pojasa naselja Starigrad Paklenica - 2. podfaza“,
29. Općini Vrsi, u iznosu od 97.881,25 EUR za „Rekonstrukcija obalnog pojasa Zukve“,
30. Općini Sveti Filip i Jakov, u iznosu od 70.000,00 EUR za „Uređenje dijela plaže iza Banja, II. faza“,
31. Općini Pašman, u iznosu od 179.786,58 EUR za „Sanacija zaštitne školjere u mjestu Pašman - I. faza“,
32. Općina Kali, u iznosu od 20.000,00 EUR za „Uređenje pomorskog dobra mul - Kolegini u Kalima“,
33. Općini Tkon, u iznosu od 100.000,00 EUR za „Sanacija i uređenje plaže Mrvisko“,
34. Općini Ražanac, u iznosu od 130.000,00 EUR za „Sanacija i opremanje plaže "Puntica" Ražanac“,
35. Općini Pirovac, u iznosu od 40.000,00 EUR za „Rekonstrukcija obalnog pojasa i šetnice u uvali Vrilo u Pirovcu“,
36. Općini Tisno, u iznosu od 55.000,00 EUR za „Uređenje edukativno poučne staze (Guščica) Južna strana Jezera na k. č. br. 2004/2 k.o. Jezera“,
37. Općini Rogoznica, u iznosu od 50.000,00 EUR za „Sanacija obale u Rogoznici - Kanica (uvala Rina)“,
38. Općini Rogoznica, u iznosu od 15.000,00 EUR za „Sanacija oštećenja obale u uvali Gornji mul u Rogoznici“,
39. Gradu Skradinu, u iznosu od 50.000,00 EUR za „Uređenje plaže na pomorskom dobru u općoj upotrebi“,
40. Gradu Šibeniku, u iznosu od 65.000,00 EUR za „Sanacija pomorskog dobra u Zablaću - faza II.“,
41. Općini Tribunj, u iznosu od 45.000,00 EUR za „Sanacija šetnice na plaži Bristak“,
42. Općini Postira, u iznosu od 34.063,36 EUR za „Uređenje obalnog pojasa u Postira“,
43. Općini Gradac, u iznosu od 60.000,00 EUR za „Uređenje šetnice Vodice u Gradcu (od "G" do "Saudade")“,
44. Gradu Komiži, u iznosu od 44.075,00 EUR za „Sanacija kamenih kolona u gradskoj luci Komiža“,
45. Općini Podstrana, u iznosu od 220.000,00 EUR za „Sanacija obalnog pojasa u Sv. Martinu“,
46. Općini Podstrana, u iznosu od 106.972,10 EUR za „Sanacija obalnog pojasa u Sv. Martinu II. faza“,
47. Općini Podstrana, u iznosu od 180.000,00 EUR za „Sanacija središnjeg dijela obalnog pojasa u Podstrani - V. faza“,
48. Gradu Splitu, u iznosu od 18.000,00 EUR za „Sanacija glave lukobrana luke posebne namjene rt Marjana“,
49. Općini Podgora, u iznosu od 119.966,88 EUR za „Sanacija plažnih pera u Čakljama - faza 2“,
50. Općini Župi dubrovačkoj, u iznosu od 75.000,00 EUR za „Sanacija pomorskog dobra uz šetnicu Srebreno - Kupari“,
51. Općini Orebić, u iznosu od 103.000,00 EUR za „Izgradnja obalnog zida u naselju Borak u Općini Orebić“.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (godišnja vrijednost)	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	25	31
Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost)	Povećanje uređenosti infrastrukture radi sigurnog korištenja pomorskog dobra kao jednog od temeljnih resursa RH	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	35	51

## A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	397.551	448.219	399.341	89,1	100,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14., stavak 1.
- Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra, članak 2.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se iste evidentiraju i provedu u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra te izrade geodetskih podloga i elaborata sredstva sa aktivnosti koriste se za sufinanciranje projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra. Korisnici navedenih sredstava su sedam županija u čijoj nadležnosti se nalazi pomorsko dobro. Ministarstvo svake godine na iste pošalje Javni poziv za dodjelu projektnih prijedloga za navedeni projekt. U 2023. godini sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Istarskoj županiji u iznosu od 15.000,00 EUR,
2. Primorsko-goranskoj županiji u iznosu od 25.171,37 EUR,
3. Ličko-senjskoj županiji u iznosu od 15.000,00 EUR,

4. Šibensko-kninskoj županiji u iznosu od 14.828,63 EUR,
5. Splitsko-dalmatinskoj županiji u iznosu od 6.171,61 EUR.

Od ukupno osiguranog iznosa od 79.634 EUR utrošeno je ukupno 76.172 EUR.

Dio sredstava odnosi se na troškove sudskih postupaka, sudskih vještačenja te izvlaštenja, a sve u svrhu evidencije, odnosno upisa pomorskog dobra kao takvog u zemljišnim knjigama, čime se doprinosi boljoj i učinkovitijoj zaštiti pomorskog dobra, kao i omogućavanje njegove gospodarske valorizacije.

Danas postoji oko 520 Uredbi Vlade Republike Hrvatske i više od 880 rješenja Ministarstva, a kojima je određeno približno 1800 kilometara granica pomorskog dobra od ukupno 6278 kilometara obalne linije (podaci Hrvatskog hidrografskog instituta).

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra, a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama te njegova prilagodba, održavanje i unos podataka kontinuirano se provodilo u 2023. godini, a isto je planirano i u daljnjem vremenskom periodu, tj. u 2024. godini, a koji pored granica pomorskog dobra i granica lučkih područja sadrži podatke o koncesijama na pomorskom dobru kao i registar luka.

U 2023. godini napravljena je i nadogradnja Informacijskog sustava upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama čime je unaprijeđen sustav Upisnika koncesija na pomorskom dobru kao i modul za granice pomorskog dobra i lučka područja. Za navedenu namjenu utrošeno je 130.649 EUR.

Za provedbu određenog pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, nužno je prethodno izraditi prijedlog granice pomorskog dobra (uključujući i granice lučkog područja) od strane nadležnog tijela županije, zatim donijeti Rješenje o određenoj granici pomorskog dobra (lučkog područja) od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te izraditi geodetski elaborat za evidentiranje određenog pomorskog dobra.

Ministarstvo ne raspolaže podacima koliko je postupaka provedbe granica u tijeku, jer su isti poslovi u nadležnosti Državne geodetske uprave, Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva RH-a.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra	Povećanjem broja izrađenih geodetskih elaborata i podloga u svrhu utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja luka posebne namjene osigurava se utvrđivanje granica pomorskog dobra i upis pomorskog dobra kao takvog u zemljišnim knjigama, a što je preduvjet za koncesioniranje pomorskog dobra i ostvarivanje prihoda državnog proračuna	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	30	55

## A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570482- STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	249.115	247.878	243.297	98,2	97,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 17.
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
- ODLUKA ministra mora, prometa i infrastrukture - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodstrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodstrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini
- UGOVOR o dodjeli stipendije
- 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 od 23. veljače 2006. godine.

### Opis aktivnosti

Proračunska sredstva u 2023. 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 172 stipendista (2019. godine – 20 učenika; 2020. godine - 30 učenika i 10 studenata; 2021. godine 37 učenika i 7 studenata; 2022. godine 54 učenika i 13 studenata i jedna studentica vojnog pomorstva). Stipendiranje redovitih studenata s 159,27 EUR i učenika s 106,18 EUR mjesečno, projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi još od 2006. godine, a u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske škole i fakultete.

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima srednjih pomorskih škola i fakulteta u školskoj, odnosno akademskoj godini 2023./2024., dodijeljeno je 67 stipendija, od toga 55 učeničkih i 12 studentskih. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, vidljivo je da se poboljšava kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima.

U 2023. godini Program se nije proveo u potpunosti, obzirom da ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj, odnosno akademskoj godini 2023./2024. nisu potpisani u prosincu 2023. godine, nego u ožujku 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnja vrijednost)	broj	178	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	178	172
--	--	------	-----	---	-----	-----

## A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754030-ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	42.537	66.361	49.190	74,1	115,6

### Zakonske i druge pravne osnove

#### 1. Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London, Velika Britanija

Odlukom o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka, na temelju pristupa (akcesije) (Narodne novine, broj 6/1994 od 6. lipnja 1994. godine) postali smo stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (Ženeva, 6. ožujka 1948.).

IMCO je izmjenama i dopunama promijenio ime u Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO) kako se i danas zove. Člankom 60. (prije članak 41.) navedene Konvencije određeno je da Skupština odobrava prijedlog proračuna te da raspodjeljuje troškove (doprinos) među državama članicama u skladu sa mjerilima koja utvrdi po razmatranju prijedloga Vijeća.

#### 2. Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) objavljena je u Narodnim novinama- Međunarodni ugovori br. 9/2000. Člankom 156. UNCLOS Konvencije kojim je ustanovljena Međunarodna vlast za morsko dno (ISA) izričito je propisano da su sve države stranke ipso facto članice Vlasti. Člankom 171. UNCLOS Konvencije određeno je da financijska sredstva Vlasti obuhvaćaju, između ostalog, doprinose članova Vlasti određene u skladu sa stavkom 2.(e), članka 160. kojim je određeno da Skupština određuje visine doprinosa članova za upravni proračun Vlasti u skladu s usvojenom skalom razreza, zasnovanoj na skali koja se koristi za redovni proračun Ujedinjenih naroda, dok Vlast ne bude raspolagala s dovoljno prihoda iz drugih izvora za podmirenje upravnih troškova. Republika Hrvatska odgovarajuću notifikaciju o sukcesiji položila je kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda 5. travnja 1995. godine.

### Opis aktivnosti

Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London je specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda osnovana 1948. godine s ciljem suradnje između vlada država članica na području pomorstva te je nadležna za razvoj međunarodnih instrumenata vezano za pomorsku sigurnost, sigurnosnu zaštitu i sprječavanje onečišćenja s brodova. Republika Hrvatska je članica od 8. srpnja 1992. godine kada je na temelju pristupa (akcesije) postala stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) iz 1948. godine, koja je kasnijim izmjenama preimenovana u Konvenciju o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO). Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu, kojeg verbalnom notom dostavlja glavni tajnik IMO-a unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu, a plativa je u roku od 30 dana od dostave tj. prvog dana kalendarske godine na koju se odnosi.

Temeljem Izvješća o stanju financija za Republiku Hrvatsku i priloženog Računa dostavljenih od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u siječnju 2023. godine, a što je vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 35.452,84 GBP odnosno 39.924,37 EUR, plaćen je Račun za navedeni iznos dana 03. veljače 2023. godine.



Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka je organizacija preko koje države članice organiziraju i nadziru djelatnosti u Zoni, posebno radi upravljanja bogatstvima Zone (obuhvaća dno mora i oceana i njihovo podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije). Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima dostavlja glavni tajnik ISA-e unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu.

Slijedom dostavljene Informacije o pozivu na uplatu doprinosa Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno i priloženog Računa od 19. travnja 2023. godine za plaćanje godišnje članarine za 2023. godinu, isplaćena su sredstava u iznosu od 10.113,30 USD u korist Međunarodne vlasti za morsko

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sjednica IMO-a na kojima su sudjelovali predstavnici RH	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrtu međunarodne strategije (godišnja vrijednost)	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	12	12

### A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754037- SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.085.772	1.063.017	1.063.016	100,0	97,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Program sufinanciranja ukrcanja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila Odlukom od 11. studenog 2021. godine

- Odluka ministra mora, prometa i infrastrukture o raspodjeli proračunskih sredstava subvencije za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca, točka II

- Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika (Narodne novine, broj 97/19), članak 7.

#### Opis aktivnosti

Program sufinanciranja ukrcanja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine za cilj ima stvaranje motivirajućih uvjeta za izbor pomorskih zanimanja, pomoć hrvatskim pomorcima pri završetku obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih

zvanja u pomorstvu, poticaj brodarima na ukrcaj hrvatskih vježbenika, smanjenje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i posljedično povećanje prihoda u državnom proračunu.

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.

Korisnik ove subvencije je brodar (hrvatski ili strani) koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica EU.

Temeljem točke VI.a Programa i Poziva brodarima za dostavu prijava za sufinanciranje ukrcaja vježbenika za 2023. godinu, nakon zaprimanja i obrade podataka donesene su i objavljene Privremena i Konačna lista izabranih brodara, a zatim i Odluka ministra o raspodjeli proračunskih sredstava. Njome je utvrđena raspodjela sredstava na osam brodara - korisnika subvencije: Jadrolinija Rijeka, Tankerska plovidba d.d. Zadar, Atlantska plovidba d.d. Dubrovnik, Jadroplov d.d. Split, Brodosplit–Plovidba d.o.o. Split, Golar Viking Management d.o.o. Split, Alpha Adriatic d.d. Pula. i Korkyra shipping d.o.o. Korčula. Navedeni su u razdoblju od 13. studenog 2022. do 31. listopada 2023. godine zajedno ukrcali 244 vježbenika i ostvarili ukupni staž u trajanju od 30.998 dana. Subvencija je iznosila minimalno 17,26 EUR po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj, odnosno minimalno 8,63 EUR staž na brodu u nacionalnoj plovidbi.

Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu su isplaćena sredstva korisnicima subvencije u ukupnom iznosu od 1.061.782 EUR. Subvencionirao se vježbenički staž za ukupno 244 vježbenika - hrvatskih rezidenata, a koji su u razdoblju plovidbe od 13.11.2022. do 31.11.2023. godine ostvarili vježbenički staž u ukupnom trajanju od 30.998 dana plovidbe.

Ostvarena vrijednost 2023. godine manja je od ciljane vrijednosti, s obzirom da je u 2023. godini ukrcan puno manji broj vježbenika, a time je i ostvaren manji broj dana plovidbe vježbenika, zbog smanjenog opsega plovidbe u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu i racionalizacije troškova brodara.

Temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi proveden je postupak odabira vježbenika kojima će se pokrivati dio troškova plaća i doprinosa tijekom vježbeničkog staža. U 2023. godini pokriveni su troškovi plaća i doprinosa vježbenika, iznosom od 19,9 EUR po danu odrađene vježbeničke prakse. Vježbenik može biti ukrcana osoba koja zadovoljava uvjete za vježbenike propisane Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Proračunska sredstva isplaćivala su se mjesečno samo vježbenicima koji su sklopili Ugovor s ovim Ministarstvom, a ujedno su u određenom mjesecu 2023. godine bili ukrcani na brod i obavljali vježbeničku praksu, što se dokazuje potvrdom ovlaštenog posrednika te uvidom u CIMIS sustav evidencije plovidbe Ministarstva.

Proračunska sredstva u iznosu od 1.243,37 EUR iskorištena su za pokriće uplaćenih troškova obveznih doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima od 500 BT ili većima za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici potpore su vježbenici palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi te imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) u Republici Hrvatskoj

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	350	244
Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40.000	30.998

## A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754044- PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	39.759	61.337	54.526	88,9	137,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine; Glava 5 .Jačanje pomorskih znanja i kulture

### Opis aktivnosti

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2023. godini, uz svečanu akademiju na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja svima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, održana je i Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi, o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama kao i u ulaganju u lučku infrastrukturu.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 43.051,00 EUR utrošena su za pripremu, organizaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih za Dane hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe.

Dio sredstava u iznosu od 11.475,00 EUR utrošen je na strateško komunikacijsko savjetovanje iz područja pomorstva RH vezano uz uspostavu novog zakonodavnog okvira (ZPDML).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanje na manifestaciji ima za cilj ukazivanje na važnost hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1

## A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810040- PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	55.400	62.018	58.268	94,0	105,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik , članak 6., stavak 8.
- Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu
- Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2020.-2024. godine.
- Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine

### Opis aktivnosti

Sredstva sa ove aktivnosti utrošena su za plaćanje obavljenih usluga Financijske agencije, Zagreb (FINA) vezano na izvršavanje Zakona o trošarinama i Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu u ukupnom iznosu od 57.018,00 EUR.

Računi Financijske agencije koji se dostavljaju ovom Ministarstvu na naplatu mjesečno odnose se na plaćanje izvršene usluge programske podrške Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, uz dostavljeni mjesečni Izvještaj o istome.

---

## **T819075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA**

---

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T819075- INTERREG V-A ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	61.378	50.637	39.362	77,7	64,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Sporazum o partnerstvu ID 10253074 između Konzorcija CORILA kao vodećeg partnera i Municipality of Monfalcone, Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL), Regional Strategic Agency for the Ecosustainable Development of the Territory – Apulia Region, Sviluppo Marche Srl – SVIM Marche Srl, Regional Agency for Productive Activities, Autonomous Agency for Hospitality and Tourism of Termoli, Lučka uprava Umag – Novigrad, Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Zadar, Lučka uprava Šibenik, Pomorski fakultet iz Rijeke, Logoteam d.o.o., Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation, Lučka uprava Senj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

## Opis aktivnosti

Ministarstvo sudjeluje kao partner na projektu Framesport od sredine 2020. godine. Sredstva su planirana u proračunu od 2021.godine. Ista su utrošena za plaće članova projektnog tima, na usluge upravljanja projektom, stručno-znanstvenu podršku projektu, na službena putovanja kao i na promotivne materijale.

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem ukupnog budžeta Projekta te nisu sva planirana sredstva utrošena. Materijalni rashodi su utrošeni manje od planiranog, obzirom da se službena putovanja, kao ni planirani sastanci nisu održali u planiranom obimu.

Projekt je završio 30. lipnja 2023. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti Sporazuma	Izvršenjem Sporazuma planira se izrada strateškog okvira malih jadranskih luka koji će pomoći povećanju konkurentnosti malih luka na obje jadranske obale	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

## 3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	166.806.390	205.313.409	204.221.552	99,5	122,4

### Cilj 1. Osigurati pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima kroz učinkovito upravljanje željezničkim sektorom

#### Opis provedbe cilja programa

Razvoj i sigurnost kopnenog prometa ostvaruje se kroz aktivnosti unaprijeđena strukturnih reformi željeznice, poticanja željezničkog putničkog prijevoza te upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa.

Ovim programom se kroz 2023. godinu osiguralo kontinuirano ulaganje u željeznički promet, modernizaciju željezničkih vozila i upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa.

U 2023. godini ostvareno je ukupno 20.165.499 vlak kilometara, što je za 3 % manje u odnosu na prethodnu godinu. U ukupno ostvarenim vlak kilometrima 76,1% vlak kilometara ostvareno je na međunarodnim prugama, 16,1% na regionalnim i 7,8% na lokalnim prugama.

U aktivnostima upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa tijekom 2023. godine otpremljeno je 69.705 teretnih vlakova koji su ostvarili 6.640.754 vlak kilometara, što je za 8,7 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Na smanjenje ostvarenih vlak kilometara utjecala je recesija i smanjenje kapaciteta željezničke mreže uslijed izvođenja velikog broja investicijskih radova na željezničkoj infrastrukturi. Gotovo cjelokupni teretni promet (96%) mjereno vlak kilometrima odvijao se na međunarodnim prugama.

U putničkom prometu otpremljeno je 239.849 putničkih vlakova koji su ostvarili 13.524.745 vlak kilometara, što je na istoj razini u usporedbi s prethodnom godinom. 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.

Poslovna 2023. godina nastavlja se dobrim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika i ostvarenih putničkih kilometara.

Društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je u 2023. godini prevezlo 23.859 tisuća putnika, što je 26,6% više u odnosu na ciljane vrijednost, te 33,0% više u odnosu na polaznu vrijednost.

Remonti pruga nastavljani su na većem dijelu mreže, prvenstveno na relacijama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zagreb GK – Zaprešić, na pojedinim dionicama od Dugog Sela do Vinkovaca, Križevci - Koprivnica - Botovo DG, na pojedinim dionicama od Zagreba do Rijeke. Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu i potražnju za uslugama prijevoza.

Uz obnovu željezničke infrastrukture, provedba pilot-projekata i nabava novih vlakova pozitivno će utjecati na povećanje broja putnika koji koriste javni željeznički putnički prijevoz.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan (modalni) udio prijevoza tereta željeznicom u odnosu na ostale modalitete prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkog prijevoza dovest će do povećanja teretnog prijevoza u odnosu na ostale modalitete na području RH.	%	20,75	Državni zavod za statistiku	24,74	24,80
Povećan broj putnika u željezničkom prijevozu u odnosu na druge oblike prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH.	broj	17.944	HŽ Putnički prijevoz	18.846	23.859

## A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570334-UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	70.475.811	89.959.499	89.959.499	100,0	127,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak 19. stavak 1.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.)

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost se postiže financijska održivost upravitelja infrastrukture putem ugovora o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa zaključenog s upraviteljem infrastrukture (financiranje upravljanja,

održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture RH). da bi se podmirili troškovi upravljanja prometom, organizacije i regulacije željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽ Infrastrukture d.o.o.

Tijekom 2023. godine doznačena proračunska sredstva društvu HŽ Infrastrukturi d.o.o. s aktivnosti A570334 u ukupnom iznosu od 89.959.499,00 EUR u cijelosti su utrošena za sljedeće:

- za trošak radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnom ugovora HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. u iznosu od 73.800.000,00 EUR.
- za podmirenje obveza prema dobavljačima za materijal, energiju i usluge u iznosu od 16.159.499,00 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti Ugovora	Na temelju zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa	%	100	MMPI	100	100

### A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570491- UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	242.120	223.561	155.815	69,7	64,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a) članku 26.;
- Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Fondacijskog ugovora o suradnji "Transeuropske željeznice (TER)" od 28. lipnja 1993. godine, koji je potpisan 21. srpnja 1993. godine
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U 2023. godini sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na:

- plaćanje članarine u iznosu od 25.090,21 EUR (24.417,89 CHF) za članstvo u međunarodnoj organizaciji OTIF-a
- plaćanje članarine u iznosu od 9.056,33 EUR (10.000,00 USD) za članstvo u TER (Trans European Railway)
- plaćanje intelektualnih i osobnih usluga u ukupnom iznosu 117.600,61 EUR (plaćanja ugovora o djelu i studentskih ugovora za podršku PSO ugovoru, stručna podršku pri provođenju aktivnosti reforme željezničkog sektora Republike

Hrvatske i izradi cjelovitog i održivog modela financiranja željezničke infrastrukture, usluga u putničkom i teretnom prometu u skladu s ciljevima Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske do 2032. godine (2017-2030.) i Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine,

- odvjetničke usluge vezane uz mišljenje vezano za predmet SA.60701 (2020/NN) - pripreme za restrukturiranje društva HŽ Cargo d.o.o. (stručna pravna i tehnička pomoć oko izrade podloga, analiza i pravnih podnesaka te zastupanje u postupku SA.52899 pred Europskom komisijom), odvjetničke usluge vezane uz predmet SA.60701 (2020/NN) - pripreme za restrukturiranje društva HŽ Cargo d.o.o. (stručna pravna i tehnička pomoć oko izrade podloga, analiza i pravnih podnesaka te zastupanje u postupku SA.52899 pred Europskom komisijom), pružanje pravnih usluga vezane uz javnu uslugu putničkog prijevoza (sastav pravnog mišljenja vezano uz posljedice zatvaranja željezničkih pruga na javni željeznički prijevoz putnika (HŽPP PSO ugovor), pružanje pravnih usluga i savjetovanja vezano uz savjetovanje na temu financiranja projekata društva HŽPP d.o.o. - nabava vlakova, izgradnja tehničko-logističkog centra - TLC s aspekta državnih potpora, uključivo sastav prijedloga dopisa Općoj upravi za tržišno natjecanje (DG COMP) vezano za višegodišnje zaduživanje kod Europske investicijske banke (EIB) za financiranje društva HŽPP d.o.o.

- plaćanje po realizaciji Ugovora o uslugama izrade Nacrta višegodišnjeg ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom o međusobnim pravima i obvezama

- pružene usluge savjetovanja u postupku odobrenja državne potpore društvu Pružne građevine d.o.o. (izračun kamatne stope za zajam Pružnim građevinama d.o.o.).

- troškove prijevoda dokumenta "Railway Development Framework Loan Croatia" s engleskog na hrvatski jezik - pripreme s ciljem sklapanja zajma EIB (Europske investicijske banke) „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica	Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora	broj	2	MMPI	1	1

#### A587082 IZUZETO JAVNO DOBRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587082-IZUZETO JAVNO DOBRO	14.547.929	10.617.825	10.617.825	100,0	73,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine, točka II.

- Plan podjele trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o., točka 1.4.

#### Opis aktivnosti

Između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o. sklopljena je Nagodba, koja se temelji na članku 2. stavku 2. Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., točki II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine te točki



1.4. Plana podjele trgovačkog društva HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb s namjerom da se društvu HŽ CARGO d.o.o. namiri manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro (kao nadoknada uloženi vlastitih sredstava iz temeljnog kapitala), a na što društvo HŽ CARGO d.o.o. ima pravo kao pravni sljednik društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o..

Donošenjem spomenute Nagodbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ime Republike Hrvatske obvezalo se u razdoblju od 2022. do 2027. godine namiriti potraživanje društva HŽ CARGO d.o.o. za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro u ukupnom iznosu od 67.863.604,58 EUR. Na temelju toga će se sa ove stavke u razdoblju od 2024. godine do 2026. godine financirati preuzimanje potraživanja, odnosno dospjele obveze društva HŽ CARGO d.o.o., a što se odnosi na dug društva HŽ CARGO d.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.. Ukupan iznos preuzetih obveza Republike Hrvatske za usuglašeni dug društva HŽ CARGO d.o.o. društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u cijelosti iznosi 53.315.675,84 EUR dok će se u razdoblju od 2024. do 2026. godine sa ove stavke ukupno isplatiti 31.853.474,01 EUR i to slijedećom dinamikom plaćanja: do 31. siječnja 2024. godine 10.617.824,67 EUR, do 31. siječnja 2025. godine 10.617.824,67 EUR i do 31. siječnja 2026. godine 10.617.824,67 EUR. Sva plaćanja provodit će se sukladno Sporazumu o usuglašenom dugu između Republike Hrvatske, društava HŽ CARGO d.o.o. i HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o..

Tijekom 2023. godine društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. su doznačena proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 10.617.825,00 EUR u svrhu izmirenja prve rate temeljem Nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o. (Klasa: 341-01/22-01/34, Urbroj: 530-06-3-1-22-23 od 23. prosinca 2022. godine i Ugovor o cesiji između društva HŽ CARGO d.o.o., Republike Hrvatske i društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. (Klasa: 341-01/22-01/34, Urbroj: 530-06-3-2-22-28 od 28. prosinca 2022. godine)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. na ime Nagodbe između RH i društva HŽ Cargo d.o.o.	Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos preuzetog potraživanja od strane RH, a vezano za dug društva HŽ Cargo d.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. na temelju Nagodbe, a koje plaća MMPI	%	0	MPPI	19,92	19,92

### A754066 SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754066- SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	00	20.600	20.600	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta: članak 29., stavak 1. i 2.

- Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta komori su doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 20.600,00 EUR. Navedena sredstva Komora je utrošila namjenski za podmirenje troškova aktivnosti vezanih za poslove koje Komora obavlja kao javne ovlasti:

- a) davanje i oduzimanje ovlaštenim inženjerima odobrenje (licenciju) za rad u struci te izdavanje i oduzimanje iskaznice ovlaštenog inženjera,
- b) davanje i oduzimanje ovlaštenom inženjeru odobrenje (licenciju) za obavljanje samostalne djelatnosti.

U 2023. godini Komora je izdala 17 ovlaštenja dok su 2 ovlaštenja oduzeta. Ukupno je obrađivano 28 zahtjeva za polaganje stručnih ispita, 18 zahtjeva za upis u imenike Komore te 2 zahtjeva za brisanje iz imenika Komore, odnosno oduzimanja ovlaštenja. Problem manjeg broja izdanih ovlaštenja proizlazi iz velikog broja odgađanja polaganja stručnih ispita od strane pristupnika. Navedeno je moguće i proizlazi iz članka 16. Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izdanih ovlaštenja	Temeljem Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta isplaćuju se novčana sredstva za izdana ovlaštenja	broj	25	Komora inženjera	30	19

## A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761011- POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	70.343.088	79.644.165	79.644.165	100,0	113,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
- Zakon o državnim potporama
- Zakon o proračunu
- Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza
- Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP ) (SL L 354, 23.12.2016.)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. g.) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine

- Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo je potpisalo Ugovor br.1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine te I. i II. Dodatak Ugovoru.

Slijedom izvršenja javne usluge, društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. doznačena su financijska sredstva u svrhu plaćanja nastalih obveza tijekom 2023. godine, u ukupnom iznosu od 78.605.860,02 EUR, a ista su utrošena u cijelosti kako slijedi:

1. za usluge preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila utrošena su sredstva u iznosu od 14.523.412,57 EUR temeljem preuzetih obveza od strane HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. nastalih realizacijom ugovora kako slijedi:

1.1. za usluge održavanja putničkih vagona, u iznosu od 2.230.290,14 EUR, financijska sredstva su utrošena temeljem nastalih ugovornih obveza prema izvršiteljima usluga i to:

- prema društvu Održavanje vagona d.o.o., financijska sredstva u iznosu od 1.680.557,77 EUR utrošena su sukladno odredbama Ugovora br. 18/22-PP; Ugovora br. 14/23-PP, Odluke br. UP-26-9/23 i Odluke o odabiru br. UP-24-4-1/23,

- prema društvu TŽV Gredelj d.o.o., financijska sredstva u iznosu od 549.732,38 EUR utrošena su sukladno odredbama Ugovora br. 18/22-PP; Ugovora br. 14/23-PP, Odluke br. UP-26-9/23 i Odluke o odabiru br. UP-26-9/23,

1.2. za usluge održavanja vučnih vozila, financijska sredstva u iznosu od 10.073.457,14 EUR, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema povezanom društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. sukladno odredbama Ugovora br. 14/22-PP, I Aneksa Ugovora 14/22-PP, Narudžbenica 4500071613, Narudžbenica 4500071634, Odluke o odabiru br. UP-24-6-1/23 i Ugovora 16/23-PP.

1.3. za usluge čišćenja željezničkih vozila, financijska sredstva u iznosu od 2.219.665,29 EUR, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema povezanom društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. realizacijom Ugovora br. 11/22-PP, Ugovora br. 5/23-PP i Odluke o odabiru br. UP-9-2-1/23.

Troškovi održavanja putničkih vagona i vučnih vozila sastoje se od troškova usluge održavanja vučnih vozila po prijeđenom kilometru, usluge obavljanja kontrolnog pregleda KP6, usluge održavanja putničkih vagona i usluge čišćenja željezničkih vozila. Društvo 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 kao i odredbe Upute za održavanje vučnih vozila i Upute za održavanje putničkih vagona. Istim Pravilnicima i Uputama propisani su ciklusi preventivnog održavanja kroz obavljanje obveznih servisnih i kontrolnih pregleda kao i način otklanjanja neispravnosti kroz izvanredne popravke, odnosno korektivno održavanje. Društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je u svojstvu naručitelja usluga, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, provodio pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva za nadmetanje i postupak nabave usluga za dodjelu ugovora povezanom društvu.

2. za troškove pristupa željezničkoj infrastrukturi i dodatnih usluga koje pruža upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj - društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., koji su nastali sukladno odredbama važećeg Zakona o željeznici, Izvješću o mreži 2023. godine i Izvješću o mreži 2024. godine, uz vozni red za 2022./2023. i vozni red 2023./2024. godinu i obostrano zaključenim ugovorima, a financijska sredstva u iznosu od 10.381.383,33 EUR, utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza kako slijedi:

2.1. za usluge pristupa željezničkoj infrastrukturi (trasa), financijska sredstva u iznosu od 6.577.852,75 EUR utrošena su realizacijom Ugovora 523 i Ugovora 506,

2.2. za usluge formiranja i rasformiranja sastava vlakova, financijska sredstva u iznosu od 325.731,07 EUR utrošena su realizacijom Ugovora 525 i Ugovora 508,

2.3. za usluge korištenja željezničkih putničkih kolodvora i stajališta, financijska sredstva u iznosu od 640.820,41 EUR utrošena su realizacijom Ugovora 525, Ugovora 508 i Ugovora 509

2.4. za usluge isporuke električne energije za vuču vlakova s elektrovučnim vozilima financijska sredstva u iznosu od 2.836979,10 EUR utrošena su realizacijom Ugovora 507.

3. za usluge nabave pogonske energije - eurodizela BS, za vuču vlakova za dizel vučna vozila, financijska sredstva u iznosu od 6.976.344,88 EUR, utrošena su prema društvu Petrol d.o.o. realizacijom Ugovora 18/21-PP za kupoprodaju eurodizela BS

4. za trošak radne snage društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., za plaće zaposlenika i dodatke na plaću utrošena su financijska sredstva u iznosu od 38.675.341,46 EUR

5. za amortizaciju prijevoznih kapaciteta, utrošena su financijska sredstva u iznosu od 7.397.734,44

6. za ostale usluge utrošena su financijska sredstva u iznosu od 651.643,34 EUR, temeljem ugovornih obveza i to za usluge održavanja informatičkog sustava nastalih realizacijom ugovornih obveza prema izvršiteljima usluge KING ICT d.o.o. (Ugovor 12/22-PP, Odluka o odabiru UP-59-6-1/22); Combis d.o.o. (Ugovor 28/22)

Temeljem provedene kontrole izvršenja javne usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu te Konačnog izvješća o izvršenju javne usluge za usluge od u Republici Hrvatskoj za godine 2019. i 2020. utvrđena je razlika između ukupno doznačenih sredstava i ostvarenih opravdanih sredstava u iznosu od 1.038.304,98 EUR te je navedeni iznos doznačen društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. s ove proračunske stavke.

Društvo HŽ putnički prijevoz d.o.o. završilo je 2023. godinu s dobrim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika i ostvarenih putničkih kilometara. U odnosu na 2022. godinu broj prevezenih putnika veći je za 28,3 %, a broj putničkih kilometara za 40,5 %.

Na temelju zaključaka Vlade Republike Hrvatske nastavila se provedba pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola i pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata.

Također u 2023. je bio osiguran besplatni prijevoz za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja PSO Ugovora	Poticanjem željezničkog prijevoza i provedbom Ugovora o javnom željezničkom putničkom na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	%	100	HŽPP	92,4	100

### A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A819076- POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	3.923.195	4.365.070	4.308.848	98,7	109,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33. stavak 17.)

## Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Zakona o otocima, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) financira prijevoz određenih kategorija stanovništva otočnog stanovništva (djeca do 8 godina, učenici, studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, korisnici domova za starije osobe, osobe s invaliditetom i pratnja) koje imaju pravo na besplatni javni otočni cestovni prijevoz.

Provođenje aktivnosti omogućava najranjivijim skupinama besplatni javni otočni cestovni prijevoz na način da se osiguravaju sredstva za nadoknadu djela neostvarenih prihoda ugovorenim prijevoznicima koji obavljaju uslugu prijevoza. Prijevoznici koji obavljaju besplatni javni otočni cestovni prijevoz su Autotrans d.d., Antonio Tours-prijevoznički obrt, Liburnija d.o.o., Promet d.o.o., Nautički centar Komiža d.o.o., Čazmatrans Promet d.o.o. i Libertas-Dubrovnik d.o.o.

Na taj se način postiže redovno održavanje otočnog linijskog cestovnog prijevoza prilagođenog potrebama (najbrojnijih) cjelogodišnjih korisnika što ujedno rezultira boljom mobilnosti cjelokupnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar otočnog javnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak odražava se na otočne obitelji s djecom, jer se, uslijed ujednačavanja troškova prijevoza i rasporeda linija prilagođenih upravo njihovim potrebama, većina učenika/studenata svakodnevno/vikendom vraća svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na depopulaciju i iseljavanje radno aktivnih otočnih obitelji.

Vezano za indeks izvršenja 2023. u odnosu na plan 2023. koji je 98,7 je iz razloga što se zahtjevi za prosinac plaćaju u siječnju iduće godine. U 2023. godini bila su planirana sredstva u iznosu od 4.365.070 EUR što se je pokazalo nedostatnim (indeks izvršenja 2023/2022 je 109,8) te se je za 2024. godinu planirao povećani iznos od 5.311.566 EUR. Navedeno se i potvrđuje dobrim ostvarenim pokazateljem rezultata odnosno povećanim brojem stanovnika koji koriste besplatni javni otočni cestovni prijevoz.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj stanovnika	Povećanje broja stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz	broj	50.313	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	50.320	62592

## A820076 SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A820076-SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	5.279.207	9.900.000	9.865.682	99,7	186,9

## Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33.)
- Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

## Opis aktivnosti

Županijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvole za prijevoz koju nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova izdaje upravno tijelo nadležno za promet jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja ili na temelju koncesije.

Županija, na temelju analize postojeće i potencijalne potražnje, uzimajući u obzir minimalne standarde dostupnosti javnog linijskog prijevoza putnika, izrađuje mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO) te osigurava potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže linija. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima (stanovništvu), koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.

Županija, kao naručitelj prijevoza, ima mogućnost djelomičnog ili potpunog prelaska s tržišnog modela, na model javne usluge, potpisivanjem ugovora o javnom linijskom prijevozu putnika (PSO), u svrhu boljeg povezivanja unutar svojih administrativnih granica, ali i izvan njih (do 100 km), ako se za to, temeljem stručnih analiza, pokaže potreba.

Podaci iz takve prometne studije su i dio sadržaja Ugovora o javnim uslugama, odnosno obaveze obavljanja javnih usluga na određenom zemljopisnom području, koji ujedno obuhvaća unaprijed, objektivno i transparentno utvrđene parametre za izračun naknade, prirodu i doseg isključivih prava, raspodjelu troškova i raspored prihoda od prodaje karata nadležnom tijelu (županiji) odnosno operateru.

Nakon što je Vlada RH 6. svibnja 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024. godine sklopljena su u 2022. godini dva Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Zagrebačkom županijom i s Koprivničko-križevačkom županijom, a u 2023. godini još tri Ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika sa Sisačko-moslavačkom županijom, Virovitičko-podravskom županijom i Bjelovarsko-bilogorskom županijom.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja županija koje na svom administrativnom području imaju sklopljen ugovor o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu kao javnoj usluzi	Županije izrađuju mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO), te osiguravaju potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	5

## T820081 NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T820081- NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	1.993.987	10.503.028	9.649.119	91,9	483,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, br. 12/2019)
- Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika („Narodne novine“, br. 104/2022)

### Opis aktivnosti

Trošak dizelskog goriva predstavlja najznačajniji varijabilni trošak u strukturi cijene komercijalnog cestovnog prijevoza putnika. Stoga se porast cijena dizelskog goriva neizbježno odražava i na porast cijena komercijalnog prijevoza. Jedna od mogućnosti za ublažavanje porasta cijena koje plaćaju građani za korištenje usluga komercijalnog prijevoza je subvencioniranje značajnijih troškova prijevoznika. S obzirom na to da analize pokazuju da trošak dizelskog goriva u ukupnim troškovima prijevoznika sudjeluje između 30 i 35%, smanjenje tih troškova omogućilo bi prijevoznicima da ne povećavaju cijene usluga komercijalnog prijevoza. Predloženi iznos subvencije u iznosu od 0,16 EUR po litri dizelskog goriva predstavlja smanjenje od 11,4 % u odnosu na trenutno propisanu maksimalnu cijenu eurodizela, čime se ukupni troškovi prijevoznika smanjuju za približno 3,7%.

S ciljem podrške i pomoći prijevoznicima u očuvanju stabilnosti komercijalnog cestovnog prijevoza putnika, nadoknađuje se dio troškova dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika. Pravo na nadoknadu imaju osobe koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (»Narodne novine«, broj 12/19.) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine u 2023. godini za 75 % od ukupne količine dizelskog goriva za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine. O podnesenom zahtjevu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odlučuje rješenjem.

Provedba ove aktivnosti je pokazala dobre rezultate što se vidi i indeksom izvršenja od 483,9 u odnosu na 2022. godinu. Stoga su osigurana veća sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za daljnju provedbu u 2023. u iznosu od 10.503.028,00 EUR. Navedeno se potvrđuje i ostvarenom većom vrijednosti od ciljane vrijednosti količine litara subvencioniranog dizelskog goriva.

### Pokazatelji rezultata

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

Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika	Nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika osobama koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, broj 12/19) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine.	broj litara	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	36.000.000	60.306.994
--	--	-------------	---	---	------------	------------

## T821079 PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T821079- PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"	00	79.661	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

### Opis aktivnosti

Cilj projekta „Culture on rails towards green future“ je promicanje prijevoza željeznicom kao održive vrste prometa kroz kulturno umjetničke sadržaje; omogućavanje bolje dostupnosti informacija o prednostima prijevoza željeznicom i kulturnih sadržaja u manje razvijenim zajednicama; povezivanje zajednica, umjetnika i putnika željeznicom te dijeljenje resursa za otvaranje novih mogućnosti za suradnju. Dodatno, ovim projektom želi se podići razina svijesti putnika i drugih dionika o prednostima korištenja prijevoza željeznicom kao ekološkom, održivom i ekonomičnijom vrstom prijevoza.



Ciljevi projekta nadovezuju se na opće i specifične ciljeve navedene u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2030. godine, a koji su usmjereni na smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš (okolišna održivost), povećanje sigurnosti i interoperabilnosti prometnog sustava.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Ministarstvom kulture, kroz projekt iz CREA programa, promiče željeznički promet kao održiv, zelen i odgovoran način prijevoza putnika i robe.

Projekt je trebao započeti u 2023. godini, ali zbog izmjene sudionika na projektu isti nije realiziran kako je planirano već je prolongiran na 2024. godinu. Potrebno je pristupiti detaljnoj razradi aktivnosti u Grant Agreement-u, a isti se planira potpisati u narednom razdoblju.

Projekt će započeti u 2024. godini, a završetak se planira do 1. ožujka 2026. godine te uključuje ukupno 7 aktivnosti

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 7 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju: upravljačku strukturu, komunikaciju i širenje informacija, razvoj metodologije, istraživanje i razvoj priče, rezidencije za stvaranje, obilazak i sažetak	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	0

### 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 korištenjem sredstava koja se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	65.519.987	68.661.546	68.650.117	100,0	104,8

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	65.519.987	68.661.546	68.650.117	100,0	104,8
---	------------	------------	------------	-------	-------

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	65.519.987	68.661.546	68.650.117	100,0	104,8

#### **Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom**

##### **Opis provedbe cilja programa**

U okviru programa dodjeljuju se potpore brodarima za održavanje prijevoza u linijskom pomorskom prometu i to za pokrivanje razlike između ostvarenih troškova i prihoda. Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskog obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma, kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere i uvođenjem novih, bržih i modrnijih plovila od strane brodarar. U javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu održava se 51 državna linija, od čega 16 brzobrodskih, 11 brodskih i 24 trajektnih linija koje održava 10 brodarar. Najveći broj linija održava brodar Jadrolinija i to njih 35 od čega je 5 profitabilnih linija - linije koje ne primaju državnu potporu. Pravo na obavljanje javnog prijevoza temelji se na sklapanju ugovora o obavljanju javne usluge, nakon provedenog javnog natječaja, čime se stvaraju pretpostavke za tržišni pristup i stvaranje konkurencije u obavljanju javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

Agencija za obalni linijski pomorski promet upravlja Informatičkim sustavom javnog prijevoza koji obuhvaća Sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza te evidenciju svih redovnih 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak održanih putovanja u linijskom pomorskom prometu u odnos na planirani broj putovanja	Održavanjem većeg broja putovanja omogućava se prijevoz većeg broja putnika i vozila	%	103	Agencija za obalni linijski pomorski promet	103,5	102,4

## A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570323- POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	64.744.374	67.315.492	67.315.491	100,0	104,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/22), članak 107.

### Opis aktivnosti

Planiranim sredstvima na ovoj aktivnosti isplaćene su potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno.

Potporom iz državnog proračuna, brodarima koji održavaju nerentabilne linije, nadokanđuje se razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge.

Potpora u 2023. godini isplaćena je za održavanje 44 državne linije (18 trajektnih, 10 brodskih i 16 brzobrodskih). Potporu je primilo 10 brodara (Jadrolinija, G&V line Iadera, Miatrade, MB Kapetan Luka, TP line, Krilo shipping, RPZ Vrgada, Porat Ilovik, Nautički centar Komiža, Gradski parking Šibenik).

U 2023. godini je brodrima isplaćivanja korekcija potpore zbog cijena goriva na koju su imali pravo po ugovoru, a brodaru Jadrolinija isplaćena je i korekcija potpore zbog porasta i ostalih troškova u odnosu na one koji su ugovoreni. Ukupno isplaćena korekcija potpore za gorivo i pokriva rasta ostalih troškova iznosila je 19.761.246,33 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	11.818.837	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.000.000	14.050.983
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	3.490.858	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.550.000	3.969.810

## **A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587023- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	371.526	539.598	528.195	97,9	142,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022) članak 107.

### **Opis aktivnosti**

Utrošenim sredstvima s ove aktivnosti financirao se rad Agencije za obalni linijski pomorski promet i to plaće djelatnika, materijalni troškovi te nabava nefinancijske imovine. Najveći trošak su Plaće za redovan rad za koje je utrošeno 274.941,84 eura.

## **A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587053- INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	393.242	796.705	796.700	100,0	202,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022), članak 32.

## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za održavanje sustava SEOP (Sustav Evidencije Otočnih Prava) i POSI (Sustav prava osoba s invaliditetom) koji omogućavaju brzo i učinkovito korištenje i praćenje korištenja prava na povlaštenu prijevoz fizičkih osoba s prebivalištem na otocima i rezidentima otoka, vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba sa sjedištem na otoku, određenih kategorija djelatnika i vozila javnih službi kao i osoba sa invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Tijekom 2023. godine uveden je Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza (kraće CIS) koji je analitički informacijski sustav, a služi za poslovno izvještavanje i diseminaciju podataka o javnom linijskom prijevozu. CIS sustav dohvaća podatke iz postojećih transakcijskih sustava SEOP i POSI te drugih dostupnih evidencija i registara radi obrade i analize takvih podataka i izrade izvješća o stanju u sustavu javnog linijskog prijevoza na temelju istih, a zbog upravljanja i nadzora nad javnim linijskim prijevozom, uključujući i nadzor nad korištenjem prava na besplatan i povlaštenu prijevoz u javnom linijskom prijevozu te radi provođenja SNCM testa kako je definiran sudskom praksom Suda Europske unije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Implementacija novih kategorija korisnika povlaštenog prijevoza i uspostava Centralnog informatičkog sustava (CIS) javnog prijevoza sukladno zakonskoj odredbi	Nove kategorije korisnika povlastica u obalnom linijskom pomorskom prometu su: vozila registrirana na podružnice s otoka, veća prava za vozila u vlasništvu otočana, proširenje prava za javne službe (vatrogasci)	%	30	Agencija za obalni linijski pomorski promet	80	80
Implementacija novih kategorija korisnika povlaštenog prijevoza i uspostava Centralnog informatičkog sustava (CIS) javnog prijevoza sukladno zakonskoj odredbi	Implementacija sustava SEOP i POSI u Centralni informatički sustav (CIS) javnog prijevoza					

## K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K587052-OBNOVA VOZNOG PARKA	10.845	9.751	9.730	99,8	89,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022) članak 107.

## Opis aktivnosti

Utrošenim sredstvima na ovoj aktivnosti financirali su se troškovi leasinga, održavanja i registracije osobnih automobila. Najveći trošak je trošak leasinga u iznosu 8.214,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nabava osobnog automobila za potrebe poslovanja	Nabava osobnog automobila kako bi se poslovanje moglo nesmetano odvijati	broj	2	Agencija za obalni linijski pomorski promet	2	2

## 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	698.606	962.795	921.192	95,7	131,9
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	503.039	620.324	608.412	98,1	120,9
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	8.865.900	11.326.270	10.337.158	91,3	116,6

## 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	698.606	962.795	921.192	95,7	131,9
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	698.606	962.795	921.192	95,7	131,9

## 3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	698.606	962.795	921.192	95,7	131,9

### Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

#### Opis provedbe cilja programa

Kroz ovaj program Agencija je, rješavanjem upravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja svog djelovanja, utjecala na poboljšanje sigurnosti željezničkog prometa što u konačnici doprinosi razvoju i sigurnosti kopnenog prometa.

Agencija je u 2023. godini postupala i rješavala u upravnim stvarima temeljem javnih ovlasti te je od ukupno zaprimljenih 815, riješila 798 raznih predmeta (uključujući audite SMS-a te inspekcijske nadzore i preglede), donoseći upravne akte iz područja svoje nadležnosti utvrđene Zakonom (rješenja, uvjerenja, potvrde, dozvole, odobrenja, ovlaštenja i slično), primjenjujući pri tom odredbe propisa kojima se uređuje upravni postupak.

Što se tiče rada Agencije po zaprimljenim predmetima koji nisu završeni u 2023. godini, riječ je o predmetima koji su sukladno zakonskim rokovima i/ili zbog nedostatka dokumentacije i daljnjih sigurnosnih ocjenjivanja prebačeni u 2024. godinu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova	Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa što u konačnici utječe na ostvarivanje održivog razvoja prometnog sustava	%	100	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	100	98

## **A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	672.704	909.028	868.375	95,5	129,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

### **Opis aktivnosti**

Kroz navedenu aktivnost izvršen je najznačajniji dio proračuna Agencije (97,52 %), a pokriva troškove rada zaposlenika, druge materijalne rashode (uredski materijal, troškove zakupa radnog prostora i vezane režijske troškove) te rashode za nabavku dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene u 2023. godini realizirani su na bazi 19 zaposlenih, 1 zaposlenika više u odnosu na 2022. godinu.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene – izvršeni su u iznosu od 641.113 eur, odnosno 98,07 %, a po strukturi rashoda čine 73,83 % ove aktivnosti ili 69,60 % rashoda Agencije. U odnosu na 2022. godinu rashodi za zaposlene veći su za 147.237 eur, odnosno za 29,81 % zbog povećanja osnovice za obračun plaće i povećanja broja zaposlenika.

Skupina 32 – Materijalni rashodi – izvršeni su u iznosu od 196.646 eur, odnosno 96,39 %, a po strukturi rashoda čine 22,65 % ove aktivnosti ili 21,35 % rashoda Agencije. U odnosu na 2022. godinu veći su za 26.435 eur, odnosno za 15,53 %. Do povećanja je u najvećem dijelu došlo zbog značajnijeg inteziviranja inspekcijskih nadzora i nadzora sustava upravljanja sigurnošću što se reflektiralo kroz povećanje troškova službenih putovanja za 66,68 % u odnosu na 2022. godinu (izvršenje 24.295 eur) te troškova reprezentacije u svrhu pokrivanja troškova suorganiziranja dva okrugla stola u cilju promicanje kulture sigurnosti unutar željezničkog sektora s ukupnim troškom od 3.454. eur što je u odnosu na 430 eur izvršenja u 2022. godinu značajan porast (703,26 %). Najveći udio ove skupine čine rashodi za usluge (podskupina 323) u iznosu od 100.496 eur, odnosno 51,11 % unutar koje skupine su najznačajniji troškovi u iznosu od 64.323 eur, odnosno 32,71 % skupine, a odnose se na zakup poslovnog prostora.

Skupina 34 – Financijski rashodi – nije bilo značajnih rashoda na ovoj skupini

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 1.215 eur veći su za 399 eur u odnosu na 2022. godinu. Nabavljeni su uredski stolci za nove djelatnike i mobilni uređaji unutar okvira vezanog okvirnog sporazma za uređaje u pokretnoj mreži.



## A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A840004-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.124	21.178	20.658	97,5	972,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.
- Zakon o radu, članak 111.

### Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost izvršeno je plaćanje svih okončanih sporova za koje je Agencija dobila upute o plaćanju sudskim rješenjima, a to su:

- Pr-8428/20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun i koeficijenta
- Pr-8476-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8481/20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8468/20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8463/20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun

Sporovi koji nisu okončani i za koje se i dalje vode izvanbilančne evidencije u financijskim izvještajima Agencije i planiraju sredstva u financijskim planovima Agencije su:

- Pr-8478-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8482-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-209/2021 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata troškova sudskih presuda doprinosi izbjegavanju prisilne naplate i vezanih dodatnih troškova za proračun	%	0	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	100	100

## K840002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K840002- INFORMATIZACIJA	23.778	32.589	32.159	98,7	135,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje web stranice Agencije i administriranje korisničkih računa, nabavu informatičke opreme (računala, tipkovnice, miševi, kamere, mikrofoni i zvučnici), nabavu licenci za redovan rad (PisHUB3, Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Office 2021 Pro i AKD aplikacija za izradu kartica za strojovođe) te zakup licence za korištenje programa za informacijski sustav uredskog poslovanje u skladu s popisima definiranim Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/2021).

Rashodi ove aktivnosti izvršeni su 98,68 %, a čine 3,49 % ukupnog izvršenja proračuna Agencije. U odnosu na 2022. godinu, rashodi su povećani za 35,25 %. Do povećanja je došlo zbog nabave 11 novih računala i pripadajuće računalne opreme i vezanih licenci kojima su zamjenjena stara računala predložena za otpis temeljem analize stanja od strane informatičkog stručnjaka.

## 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu („Narodne novine“, broj 54/13, 96/18) kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća, te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, te istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija, utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka. Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti pojedinca, već sprječavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	503.039	620.324	608.412	98,1	120,9
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	503.039	620.324	608.412	98,1	120,9

### 3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	503.039	620.324	608.412	98,1	120,9

#### Cilj 1. Povećanje razine sigurnosti u prometu

##### Opis provedbe cilja programa

Povećanje i poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Agencija provodi 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 ojačava 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 koje se mogu 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 s kojim se Agencija susreće je 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.

Tijekom 2023. godine pokrenuto je 5 istraga nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, od čega 4 istrage nesreća i 1 istraga ozbiljne nezgode. Zatvoreno je ukupno 6 istraga zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda, te je izdano 7 sigurnosnih preporuka.

Tijekom 2023. godine pokrenute su 3 nove sigurnosne istrage i to 2 istrage vrlo ozbiljne pomorske nesreće i 1 istraga ozbiljne pomorske nesreće iz nadležnosti Agencije. Zatvorene su 4 istrage, te su izdane ukupno 2 sigurnosne preporuke.

Tijekom 2023. godine pokrenuto je 6 istraga izvanrednih događaja u željezničkom sustavu, i to 1 istraga ozbiljne nesreće, 3 istrage nesreća i 2 istrage željezničkih incidenata. Zatvoreno je ukupno 5 istraga, te je izdano 15 sigurnosnih preporuka.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje implementiranih sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	10	AIN	10	10

## A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A870003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	495.795	611.980	601.837	98,3	121,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
- Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu
- Zakon o zračnom prometu, čl. 105b. – 109.
- Pomorski zakonik, čl. 49.
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda,
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. – 119.

### Opis aktivnosti

Provedba 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 stavci 3111 plaće za redovan rad planirana su i utrošena sredstva koja zadovoljavaju broj od 11 zaposlenih u Agenciji tijekom 2023. godine. Indeks izvršenja na toj stavci iznosi 97,89 %.

Na stavci 3211 službena putovanja planirana sredstva većim su dijelom utrošena za putovanja u vezi s istragama zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća i događaja koji ugrožavaju sigurnost. Isto tako, sredstva su, sukladno

okolnostima, utrošena i na sudjelovanja u radu europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.) te na školovanje istražitelja, koja su u 2023. godini završilo troje zaposlenika.

Na stavci 3235 zakupnine i najamnine utrošena su planirana sredstva s indeksom izvršenja 101,44 %. Sredstva su utrošena u svrhu zakupa poslovnog prostora potrebnog za rad Agencije.

Na stavci 3237 intelektualne i osobne usluge ostvareni su planirani rashodi s indeksom izvršenja 130,42 %. 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.

Na stavci 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 90,32 %.

Sredstva na ostalim stavkama trošena su u skladu s brojem zaposlenika i potrebama Agencije tijekom 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji	povećanjem stupnja osposobljenosti (dovoljan broj istražiteljskih 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 istražna izvješća	%	49	AIN	50	50

### K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA	7.244	8.344	6.575	78,8	90,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ("Narodne novine", broj 54/13 i 96/18);

- Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 295, 12. 11. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 24. 4. 2014.);

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14);

- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19);-
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“, broj 122/15);
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine, broj 63/20).

### Opis aktivnosti

Okvir ovog projekta je osiguranje materijalnih sredstava za pokriće troškova službenih automobila za potrebe istražiteljskih timova te njihove sigurnije i brže mobilnosti pri izlasku na teren za potrebe očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, kao i za njihovo redovito održavanje i popravak.

Time se, neposredno nakon obavijesti o nesreći ili nezgodi, osigurava brz i siguran dolazak istražitelja na teren, čime se pak postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje.

Agencija ima sklopljena dva ugovora o operativnom leasingu za dva vozila za obavljanje osnovnih djelatnosti Agencije.

Uz navedena dva vozila Agencija posjeduje i dva vozila u vlasništvu.

Putem javnog poziva objavljenog 24. veljače 2023. Agencija je prodala službeno vozilo Mercedes G 300 3,0 TDI, godište 1997. za 25.211,90 Eur-a. Putem javnog poziva objavljenog 12. lipnja 2023. godine Agencija je prodala Mitsubishi Pajero 2,8 D, godište 1999. za 5.600,00 Eur-a.

Cjelokupni iznosi uplaćeni su u Državni proračun Republike Hrvatske.

U lipnju 2023. godine Agencija je nabavila putem postupka jednostavne nabave osobno vozilo - Škoda Octavia, a koje ostaje u vlasništvu Agencije. Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na obroke po ugovoru o operativnom leasingu, redovito održavanje i popravak te usluge registracije i osiguranja voznog parka Agencije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
stupanj mobilnosti istražiteljskih timova	dovoljan broj vozila za izlazak istražiteljskih timova na teren radi obavljanja očevida	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. (NN 46/07). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba koja obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o radu.

Agencija je 9. ožujka 2009. počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je resorno ministarstvo za područje djelatnosti Agencije. U skladu s odredbama Zakona i Statuta Agencije, Agencijom upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Vijeće Agencije nema izvršne ni regulatorne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje je ovlaštena Agencija.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	8.865.900	11.326.270	10.337.158	91,3	116,6
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	8.865.900	11.326.270	10.337.158	91,3	116,6

### 3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	8.865.900	11.326.270	10.337.158	91,3	116,6

#### 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.

Za 2023. godinu planirano je 444 nadzora sigurnosti, a naknadnom revizijom plana taj je broj povećan na 505 nadzora. Nadzori su redovito obavljani te su poduzimane odgovarajuće mjere kod subjekata iz područja civilnog zrakoplovstva koji su pod nadzorom/inspekcijom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, a u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja EU i nacionalnim propisima. Tijekom 2023. godine realizirano je 583 nadzora.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nadzori sigurnosti u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	0	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	500	583

**A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A909001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.865.900	11.326.270	10.337.158	91,3	116,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o zračnom prometu, članak 10., stavak 1.
- Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova
- Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja
- Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada;
- Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;
- Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba
- Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

**Opis aktivnosti**

Sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu prihodi Agencije predstavljaju financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, a osiguravaju se:

- iz prihoda od djelatnosti Agencije, iz dijela naknada iz članka 96. stavka 12. Zakona, za poslove
- iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje naknade se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i primjenjivim zakonodavstvom Europske unije
- iz naknade koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu
- iz naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku
- iz ostalih izvora u skladu sa Zakonom

Aktivnost Administracija i upravljanje se u 2023. godini provodila planiranom dinamikom. Nadzori su se provodili uzimajući u obzir obveze izvršavanja zadaća iz Godišnjeg programa rada Agencije za 2023. godinu. Financijska sredstva u iznosu 10.337.158,45 utrošena su 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. Najveći iznos materijalnih rashoda u iznosu od 4.026.798,67 eura odnosi se na trošak članarine EUROCONTROL-u koji se financira iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.

Agencija je 2023. godine pobijedila na međunarodnom natječaju i postala nositelj Twinning Light projekta "Supporting the Civil Aviation Agency in the field of aviation safety and security"u Sjevernoj Makedoniji čime je ostvaren prihod od 190.880,44 eura na izvoru 31 – Vlastiti prihodi.

Nastavak oporavka zračnog prometa nakon pandemije COVID-19 i ukidanje restriktivnih mjera omogućili su rast prihoda Agencije te je u 2023. godini ostvareno 12,13 % više prihoda, u odnosu na 2022. godinu.



Višak prihoda Agencija će koristiti u budućem razdoblju za potrebe osiguranja likvidnosti i financijske stabilnosti poslovanja, provođenje razvojnih projekata te za izvršavanje svih Zakonom propisanih nadležnosti Agencije.

## 06560 Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti koja obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Na razini ove Glave provode se sljedeći poslovi i zadaci: poslovi hidrografske izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovni objekata; služba navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“; poslovi nacionalnog koordinatora u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Nadalje, Hrvatski hidrografski institut obavlja projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, njihovo usklađivanje s IHO i IMO preporukama te održavanje i pohranjivanje izvornika; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO i drugim međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove iz domena hidrografske djelatnosti propisano Zakonom o hidrografskoj djelatnosti. U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojena su pet ureda i dvanaest odjela.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06560-Hrvatski hidrografski institut	2.868.091	4.110.804	2.890.899	70,3	100,8
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	2.868.091	4.110.804	2.890.899	70,3	100,8

## 3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	2.868.091	4.110.804	2.890.899	70,3	100,8

### Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

#### Opis provedbe cilja programa

Realizacijom ovog cilja HHI je osigurao dostupnost ažurnih pomorskih navigacijskih karata i priručnika korisnicima u svakom trenutku te je uspostavljen sustav njihova održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“ temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici održavaju u ažurnom stanju 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 s zacrtanim rezultatom u odnosu na ciljanu vrijednost te 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. Posebna se pažnja posvećuje pripremama za implementaciju novog standarda S-100. To je univerzalni hidrografski podatkovni model koji je temelj izrade nove generacije proizvoda hidrografskih ureda. Odbor za sigurnost plovidbe (MSC) Međunarodne pomorske organizacije (IMO) na svojoj 101. sjednici održanoj u lipnju 2019. godine usvojio je rezoluciju MSC.467 – Upute za definiranje i harmonizaciju formata i strukture pomorskih servisa u kontekstu e-navigacije. Istim dokumentom utvrđeni su i nositelji pojedinih aktivnosti, pri čemu je u nadležnost hidrografskih ureda stavljen razvoj novih proizvoda u skladu s IHO S-101, S-102, S-104, S-111, S-121, S-122 i S-124 standardom.

U izvještajnom razdoblju izrađena i objavljena jedna potpuno nova pomorska karta (Karta pomorska 46 – Drvenički kanal i Trogirski zaljev s planom Trogirskog kanala). U novom izdanju izdani su Plan br. 20 Kvarner – Velebitski kanal i Plan br. 22 – Kvarnerić, te 2 tematske karte: 101K i 101 VTS. U novoj nakladi sa svim izmjenama i dopunama izdano je 29 karata i 12 planova (MK – I. dio – 12 karata i MK – II. dio – 17 karata). Izrađeno je i 16 kupona kojima se korigiraju postojeće karte. Što se tiče publikacija, objavljeno je novo izdanje publikacije Nautički godišnjak za 2024. godinu i Tablice morskih mijena, Jadransko more – istočna obala za 2024. godinu. Novo izdanje publikacije Radioslužba privremeno je prolongirano radi odgađanja donošenja Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom koji je još u fazi savjetovanja, a izravno ima utjecaja na sadržaj ove publikacije.

Hrvatski hidrografski institut i nadalje održava svoj portfelj službene pomorske navigacijske karte, dok je broj ćelija elektroničkih navigacijskih karata sa sa 310 ćelija koliko ih je bilo početkom izvještajnog razdoblja povećan te je dana 31.12.2023. godine bilo 315 ćelija ENC, odnosno ispunjena je u cjelosti postavljena ciljana vrijednost definirana pokazateljem učinka.

Značaj svih službenih izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta 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).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata /ENC doprinosi unapređenju sigurnosti plovidbe	broj	310	Hrvatski hidrografski institut	315	315

## A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A663000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	2.674.240	3.630.451	2.698.910	74,3	100,9

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 5, 6 i 36.
- Pomorski zakonik, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, članak 9. st 1, točka 8
- Zakon o nadzoru državne granice, čl. 29.
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 4. i 89.
- Pravilnik o mjestima zakloništa, EU 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
- UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),
- Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, pravilo 9, poglavlje V, annex 1)
- Pariška konvencija.

## **Opis aktivnosti**

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografske 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.

Kroz funkcioniranje službe nacionalnog koordinatora za navigacijska upozorenja, u izvještajnom razdoblju Hrvatski hidrografski institut je objavio 636 radionavigacijskih upozorenja, od čega 467 lokalno i 169 obalno/navtex.

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](http://www.hhi.hr), kao i pregledavanje web arhive svih ranijih izdanja. U OZP-u je u izvještajnom razdoblju objavljeno 97 ispravaka za karte, 13 privremenih ispravaka i 8 kupona te 381 ispravaka za publikacije u režimu održavanja. 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.

Provođena su hidrografska i oceanološka mjerenja, obavljani su poslovi međunarodne suradnje i sigurnosti plovidbe. Obavljen je redoviti godišnji remont istraživačkog broda »Hidra«. Ukupno je službenom hidrografskom izmjerom premjeren i obrađen akvatorij površine 2.290,54 km<sup>2</sup>, što je apsolutno najveća izmjerena površina u jednoj kalendarskog godini od uspostave Hrvatskog hidrografskog instituta. Izvršeno je kontinuirano mjerenje visine razine mora na 6 mareografskih postaja, mjerenje površinskih valova izvršeno je na 4 lokacije, ispitivanje sedimenata na 1 lokaciji. Istraživačkim brodovima »Hidra« i »Palagruža« obavljeno je ukupno 228 dana terenskih mjerenja.

## A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A663007-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.689	4.406	4.404	100,0	119,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju izvršene su isplate po tri pravomoćne sudske presude. U sva tri slučaja se radi o tužbama za isplatu razlike osnovice za plaću u državnim i javnim službama.

## K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K663002-USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	165.077	427.503	187.585	43,9	113,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 15.

- Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, čl. 8. i 9.

### Opis aktivnosti

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su u izvještajnom razdoblju 187.585 EUR. U izvještajnom razdoblju nabavljeni su među ostalim softver Caris Base Editor namijenjen interpolaciji batimetrijskih podataka, zatim je nabavljena računalna oprema u ukupnom iznosu 24.858 EUR, EPIRB radio odašiljač – lokator za slučaj nesreće za potrebe istraživačkog broda u ukupnom iznosu 770 EUR. Na i/b Palagruža nabavljeno je privremeno rješenje za vatrodjavu koje se sastoji od nezavisnih jedinica koje nisu integrirane kroz sustav, a u ukupnom iznosu 1.853 EUR, uredski namještaj u ukupnom iznosu od 2.064 EUR, oprema za klimatizaciju u ukupnom iznosu 3.620 EUR, te digitalni panoramski dubinomjer u iznosu 129.995 EUR.

Svi navedeni rashodi izvršeni su u okviru planiranih iznosa.

Pokazatelj rezultata iskazan je ukupnim brojem tiskanih izdanja stavljenih na dispoziciju korisnicima, neznatno je manji od zadane ciljane vrijednosti, ali je usklađen s ukupnim potraživanjima korisnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine.	Povećanje broja tiskanih pomorskih karata i publikacija pokazatelj je uspješnosti implementacije podataka Hidrografskog informacijskog sustava	broj	10.500	Hrvatski hidrografski institut	11.000	10.978
--	--	------	--------	--------------------------------	--------	--------

## K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K663006-OBNOVA VOZNOG PARKA	25.085	48.444	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 5.

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja po projektu K663006 obnova voznog parka. Od realizacije se odustalo jer u okviru raspoloživih sredstava nije pronađen odgovarajući model prikladan za potrebe terenskog rada.

## 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija i tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i za provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. Za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskom saboru, kojemu, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2002. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga, te 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspeksijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkom prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspeksijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspeksijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju i zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom. HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	12.563.603	15.893.724	13.762.107	86,6	109,5
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	12.563.603	15.893.724	13.762.107	86,6	109,5

### **3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	12.563.603	15.893.724	13.762.107	86,6	109,5

#### **Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu**

##### **Opis provedbe cilja programa**

U srpnju 2023. HAKOM je donio odluke u postupcima analiza veleprodajnih tržišta širokopojasnog pristupa:

- Tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M1/2020) i
- Tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (M3b/2014).

Navedenim odlukama HAKOM je segmentirao tržište na tržište malog kapaciteta (u koje ulaze usluge koje se pružaju putem bakrene pristupne mreže, usluge širokopojasnog pristupa na fiksnoj lokaciji koje se pružaju putem mreža pokretnih komunikacija i usluge hibridnog pristupa) i tržište velikog kapaciteta (u koje ulaze usluge koje se pružaju putem svjetlovodnih mreža i kablskih mreža (HFC)). Tržište velikog kapaciteta je nakon provedene geografske analize segmentirano na konkurentna i nekonkurentna područja. Za konkurentna područja je utvrđeno da tržište velikog kapaciteta više nije podložno prethodnoj regulaciji te su HT-u ukinute regulatorne obveze, dok je na

nekonkurentnim područjima HT i dalje ostao reguliran kao operator sa značajnom tržišnom snagom. S druge strane, tržište malog kapaciteta je ostalo nacionalno gdje su HT-u kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom ostale na snazi sve postojeće regulatorne obveze.

Na kraju 2023. godine, u Republici Hrvatskoj je bilo 1.113.945 priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreže nepokretnih komunikacija, u odnosu na njih ukupno 1.080.628 na kraju 2022. Istovremeno, kao posljedica porasta pokrivenosti mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN, eng. Very High Capacity Network), nastavljen je rast udjela broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu, putem mreže nepokretnih komunikacija s brzinama iznad 100 Mbit/s. Tako na kraju 2023. udio priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreže nepokretnih komunikacija s brzinama iznad 100 Mbit/s iznosi 40,07 %. Udio VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu iznosi 38,98 %, pri čemu udio priključaka putem svjetlovodnih mreža iznosi 23,40 %.

U podacima za kraj 2023., 64,4 % su priključci s brzinama iznad 30 Mbit/s, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je udio priključaka širokopojasnog pristupa s brzinama iznad 30 Mbit/s iznosio oko 60 %.

Prema neslužbenim preliminarnim podacima o pokrivenosti na kraju lipnja 2023. godine (koji će biti izvješteni u sklopu DESI 2024 izvještaja), pokrivenost nepokretnim mrežama vrlo velikog kapaciteta je narasla na 67,8 % sa 61,5 %, koliko je iznosila na kraju lipnja 2022. Porast pokrivenosti VHCN mrežama, izravna je posljedica nastavka rasta ulaganja u nove svjetlovodne pristupne mreže i nadogradnje postojećih HFC mreža na DOCSIS 3.1. standard, što je vidljivo i iz podataka na kraju 2023. godine, gdje je zabilježen porast ulaganja u VHCN mreže od 13,7 % u odnosu na 2022. godinu. U postavljanje novih VHCN mreža, osim HT-a, ulažu i alternativni operatori.

HAKOM očekuje da će gore opisane nove odluke o analizama tržišta dodatno pridonijeti daljnjim ulaganjima u mreže vrlo velikog kapaciteta VHCN mreže te migraciji korisnika s bakrene mreže na VHCN mreže. To se posebice očekuje na konkurentnim područjima na kojima postoje izgrađene VHCN mreže s trenutno nedovoljnom razinom utilizacije.

Osim analiza veleprodajnih tržišta, dovršena je izrada tzv. ERT (economic replicability test) modela koji je preduvjet određivanja simetričnih obveza pristupa tj. obveza pristupa koje se određuju operatorima, neovisno o utvrđenoj značajnoj tržišnoj snazi. HAKOM simetrične obveze vidi kao komplement SMP regulaciji na konkurentnim područjima, odnosno kao regulaciju koja jedino može ispravno adresirati potencijalne probleme s tržišnim natjecanjem na konkurentnim područjima gdje više operatora gradi svjetlovodne mreže s niskom razinom međusobnog preklapanja.

HAKOM je u 2023. godini, dovršio ažuriranje BU-LRIC+ troškovnog modela na temelju čijih će se rezultata u 2024. odrediti nove mjesečne i jednokratne naknade za regulirane veleprodajne usluge na temelju kojih se u velikoj mjeri pružaju usluge širokopojasnog pristupa internetu.

Poznato je kako su pokretne mreže u Republici Hrvatskoj po razvijenosti iznad prosjeka EU-a, što je posljedica dodjele RF spektra i ulaganja operatora. Trend rasta broja priključaka putem pokretnih mreža nastavljen je i u 2023., pa je gustoća širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne mreže, na kraju 2023. godine iznosila 139,9 %.

## **Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga**

### **Opis provedbe cilja programa**

Osiguranje održivosti i osiguranje učinkovitog pružanja univerzalne usluge na cijelom području RH, svim korisnicima pod jednakim uvjetima uz zajamčenu kakvoću i pristupačnu cijenu, bilo je i tijekom cijele 2023. u fokusu regulatornih aktivnosti HAKOM-a. U okviru toga, najveći broj aktivnosti odnosio se na kontrolu poštivanja propisanih obveza davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d. (dalje: HP) vezano uz dostavu poštanskih pošiljaka te nadzor i regulaciju cijena univerzalne usluge. Temeljem Metodologije za regulaciju cijena univerzalne usluge iz 2022. godine, HAKOM je izradio novi Izračun cjenovnog ograničenja univerzalne usluge za razdoblje 2023. do 2025. (dalje: Izračun) te je početkom 2023. donesena Odluka o utvrđivanju najvišeg dopuštenog prosječnog ponderiranog povećanja cijena HP-a (dalje: Odluka) za košaricu usluga za razdoblje od 12. siječnja 2023. do 31. prosinca 2025. HAKOM je novim izračunom i Odlukom utvrdio da je dozvoljena mogućnost rasta prosječne ponderirane cijene košarice predmetnih usluga u visini od 26,5 posto za cjelokupno trogodišnje regulirano razdoblje, što predstavlja dopuštenu korekciju cijena uzimajući u obzir i godišnje promjene opće razine cijena (inflacije). Sukladno donesenoj Odluci, HAKOM je tijekom 2023. provodio kontrolu cijena univerzalne usluge iz košarice te provjeru parametara koji utječu na Izračun. Korektivno djelovanje HAKOM-a najvećim se dijelom provodilo kroz inspekcijski nadzor pa su tako poštanski inspektori u 2023. proveli više nadzora nad HP-om kojima su provjeravali izvršenje prethodno donesenih rješenja, zatim ispunjenje zakonskih obveza u pogledu dostave i rokova uručivanja

poštanskih pošiljaka u okviru univerzalne usluge kao i prava korisnika poštanskih usluga. Temeljem provedenih inspekcijskih nadzora, inspektori su donijeli nekoliko različitih rješenja. Jedan dio regulatornih aktivnosti HAKOM-a bio je usmjeren i na poticanje djelotvornog tržišnog natjecanja, ali i na zaštitu prava korisnika poštanskih usluga te edukaciju i informiranje korisnika.

Tijekom 2023., HAKOM je proveo i analizu stanja na tržištu poštanskih usluga kako bi utvrdio postojanje davatelja poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge, a kojom je utvrđeno kako, osim HP-a, ne postoji niti jedan drugi davatelj poštanskih usluga koji bi mogao osigurati obavljanje univerzalne usluge propisane kakvoće na cijelom području RH.

HAKOM je istovremeno, kroz regulatorne aktivnosti, provodio i nadzor nad kakvoćom obavljanja univerzalne usluge kroz provjeru zadovoljavanja propisanih mjerila kakvoće. Mjerila kakvoće propisana su Zakonom o poštanskim uslugama (dalje ZPU), a davatelj univerzalne usluge obavezan je obaviti mjerenje kakvoće u skladu s hrvatskim normama. Sukladno tome, HP je dostavio Izvješće o kakvoći obavljanja univerzalne usluge za 2022., a HAKOM je proveo reviziju dobivenih rezultata vezanih uz kakvoću prijenosa poštanskih pošiljaka. Revizija je pokazala kako je mjerenje provedeno u skladu s propisanim normama te kako su u unutarnjem prometu zadovoljena sva propisana mjerila kakvoće. HAKOM je pratio i dozvoljena odstupanja od obavljanja univerzalne usluge propisana Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge (dalje Pravilnik), posebno u dijelu koji se odnosi na izuzeća od petodnevne dostave na određenim područjima.

HAKOM je, kao i ranijih godina, tijekom 2023. svoje aktivnosti usmjerio na poštansku mrežu HP-a, posebno na kontrolu ispunjavanja obveza po pitanju propisane gustoće mreže pristupnih točaka gdje je fokus bio na praćenju broja i lokacija poštanskih ureda te drugih pristupnih točaka, propisanu proceduru prilikom zatvaranja i preseljenja/preustroja poštanskih ureda, ali i radna vremena poštanskih ureda. Davatelj univerzalne usluge obavezan je uspostaviti, održavati i razvijati poštansku mrežu u cilju osiguranja obavljanja univerzalne usluge na cijelom području RH, na način propisan ZPU-om i Pravilnikom kojim je dodatno propisana i gustoća mreže pristupnih točaka. HP u 2023. godini nije zatvorio niti jedan poštanski ured već je u cilju veće dostupnosti usluga korisnicima i racionalizacije poslovanja nekoliko ureda preselio na frekventnija mjesta, tako da je zadržao postojeći broj poštanskih ureda (1.016) raspoređenih na cijelom području RH. Prema tome, zadovoljena su sva propisana mjerila, a broj redovitih poštanskih ureda je mnogo veći od propisanog minimuma od 700 ureda.

Praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga u RH koje, temeljem prikupljenih podataka, radi HAKOM pokazuje nastavak strukturnih promjena na tržištu koje se prvenstveno ogledaju kroz pad klasičnih poštanskih usluga (pisama) i rast poštanskih usluga s dodanom vrijednosti povezanih s e-trgovinom (paketi), a kao rezultat su veći ostvareni prihodi od obavljenih usluga. Navedena kretanja na tržištu pokazuju sposobnost davatelja poštanskih usluga na prilagodbu svojeg poslovanja novonastalim okolnostima kroz pojavu novih i inovativnijih usluga, ali i uvođenjem novih modela i načina u obavljanju poštanskih usluga (paketomati, PUDO i sl.).

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	13,54	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>15	15,07
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	100	100



**A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A917001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.563.603	15.893.724	13.762.107	86,6	109,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 10., 12. i 16.
- Zakon o poštanskim uslugama, članci 8. i 13.
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, članci 8. i 11.
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

**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, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu .

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a, za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga, iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili upravitelji infrastrukture.

Prihodi HAKOM-a ostvareni u 2023. godini sastoje se od:

- (63) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- (64) prihoda od imovine
- (65) prihoda od upr. i admin. pristojbi i po posebnim propisima i naknada
- (68) ostalih prihoda
- (72) prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi HAKOM-a u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 13.762.106,71 EUR, a sastoje se od:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 7.292.684,97 EUR,
- materijalnih rashoda u iznosu od 4.725.695,21 EUR,
- finansijskih rashoda u iznosu od 6.255,42 EUR,
- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.371.207,01 EUR,
- rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 366.264,10 EUR.

Rashodi za zaposlene su u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 7.292.684,97 EUR, što predstavlja povećanje od 7,97 % u odnosu na ostvarenje u promatranom razdoblju prethodne godine.

Materijalni rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 4.725.695,21 EUR, što predstavlja povećanje od 6,93%. Troškovi službenih putovanja su značajno porasli što je posljedica većeg broja inozemnih službenih putovanja. Na povećanje materijalnih rashoda je utjecalo i povećanje:

- stručno usavršavanje zaposlenika
- troškova energije
- intelektualne usluge su realizirane u iznosu od 816.544,44 EUR i
- ostale usluge

Od materijalnih rashoda, tijekom 2023. smanjene su zakupnine i najamnine (u drugoj polovici 2022. sklopljen je novi ugovor o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu po povoljnijim cijenama od prijašnjeg ugovora), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u 2022. je značajnu stavku činila sanacija pristupnog puta za KMP Veliki Bokolj), reprezentacija, pristojbe i naknade.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1.737.471,11 EUR a odnose se na :

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.371.207,01 EUR, odnose se na poslovni objekt (izgradnja KMP-a Bilogora i elektroenergetskih objekata za priključenje KMP-a Bilogora na elektroenergetsku distribucijsku mrežu), rashode za nabavu računala i računalne opreme (računalna mrežna oprema, računalni poslužitelji, fotokopirni aparat, skeneri i dr.), komunikacijske opreme, mjernih instrumenta i uređaja za KMP Bilogoru te antene za mjerno vozilo, nabavljena su dva službena vozila te su evidentirana ulaganja u računovodstveni program Dynamics 365 Business Central i u sustav upravljanja identitetima i korisničkim pristupom.

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ostvareni u iznosu od 366.264,10 EUR te se odnose na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (nadogradnja Navisiona, e-Dozvola, e-Operatora, GIS sustava, HRNet-a, sustava Cisco ISE Plus, aplikacije CABP, aplikacije za evidenciju radnog vremena i dr.), dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (nadogradnja mjernog vozila), dodatna ulaganja na građevinskim objektima (ugradnja solarnih panela na KMS-u Rijeka) i dodatna ulaganja na opremi (nadogradnja diskovnog sustava i sustava oporavka od katastrofe).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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.	%	58,9	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	60	64,4
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	700	700

## 06570 Državne lučke uprave

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak	1.702.892	2.222.815	2.040.234	91,8	119,8
51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	5.832.232	5.591.505	4.986.104	89,2	85,5
51271-Lučka uprava Zadar	20.377.197	18.692.273	13.610.344	72,8	66,8
51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	1.559.064	4.496.450	3.315.005	73,7	212,6
51298-Lučka uprava Ploče	4.183.897	9.017.601	8.328.354	92,4	199,1
51302-Lučka uprava Rijeka	30.373.700	40.154.525	36.019.117	89,7	118,6
51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek	3.073.494	13.466.871	5.269.841	39,1	171,5
51327-Lučka uprava Split	8.831.865	9.499.184	8.267.328	87,0	93,6
51335-Lučka uprava Šibenik	2.773.446	4.085.983	3.259.302	79,8	117,5
51343-Lučka uprava Dubrovnik	2.359.374	3.905.551	2.913.839	74,6	123,5

### 51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak

Lučka uprava Sisak je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2000. godine. Osnovana je radi upravljanja lukama i pristaništima.

Djelatnost Lučke uprave su organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanje, izgradnja i modernizacija zajedničkih lučkih građevina, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, osiguravanje usluga od općeg interesa ili za koje postoji gospodarski interes, izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa, te drugi poslovi utvrđeni Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Lučke djelatnosti obuhvaćaju lučke usluge (nautičke usluge, transportne usluge) i ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak	1.702.892	2.222.815	2.040.234	91,8	119,8
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	117.235	117.235	100,0	0,0
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.702.892	2.105.580	1.922.999	91,3	112,9

### 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	117.235	117.235	100,0	0,0

#### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

##### Opis provedbe cilja programa

Lučka uprava Sisak je 16. 5.2 022. izvršila prijavu na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava »Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu...« u svrhu vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture oštećene u potresu u prosincu 2020. na području brodogradilišnog pristaništa Galdovo. U okviru navedenog poziva Lučkoj upravi Sisak nisu odobrena bespovratna sredstva za navedenu prijavu te je u 2023. godini odobreno preknjiženje sredstava s izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, A931002 Gradnja i održavanje, 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja na teret novog izvora financiranja 5765211 FSEU potres prosinac 2020 u iznosu 117.235 eura, koji je u cijelosti iskorišten u namjeni različitoj od prijavljene, odnosno za tekuće i investicijsko održavanje. Stoga su sredstva iskorištena u 100 % iznosu od plana, no ostvarena vrijednost pokazatelja učinka u ovom slučaju nije relevantna.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)

Stupanj uspješnosti provedbe projekta sanacije sustava za izvlačenje brodova	Razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast izvučenih plovnih jedinica u svrhu obnove i održavanja riječne flote	%	0	Lučka uprava Sisak	100	0
--	---	---	---	--------------------	-----	---

## K931003 FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K931003-FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM	00	117.235	117.235	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

### Opis aktivnosti

U srpnju 2022. godine TOPFD je raspisao poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz FSEU na koji se Lučka uprava Sisak javila. Temeljem Odluke o isplati bespovratnih financijskih sredstava za prijavu: FSEU:JID:MMPI:PR:0093: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza/Galdovačka 4, Rimska 28“ (KLASA: 910-01/23-03/31; URBROJ:530-09-2-2-2-23-304, od 10.svibnja 2023.godine), Lučkoj upravi Sisak odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 117.235,08 eura.

Odobrena sredstva su preknjižena s izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, A931002 Gradnja i održavanje, 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja na teret novog izvora financiranja 5765211 FSEU potres prosinac 2020.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje stupnja sanirane infrastrukture i suprastrukture brodogradilišnog pristaništa	Sanacijom infrastrukture i pogona oštećenih u potresu omogućiti će se nastavak djelatnosti brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku	%	0	Lučka uprava Sisak	100	0

## 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.702.892	2.105.580	1.922.999	91,3	112,9

### Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

#### Opis provedbe cilja programa

U 2023. godini Program se odvijao sukladno planu te je planiranim sredstvima omogućeno davanje javnih usluga prema brodarima i koncesionarima, a realiziran je i dio izgradnje 2. i 3. faze komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, uklonjena je oštećena hala stradala u potresu i započela je gradnja prodajno servisnog centra, kao zamjenskog objekta za hale radionica stradale u potresu.

Ostvaren je veći broj putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak jer je krajem 2022. otvoreno pristanište Vransko jezero, čije se posjećivanje počelo naplaćivati u 2023. godini. Time je povećan broj putnika u NP Plitvička jezera i NP Krka.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak	Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak	putnik	700.000	Lučka uprava Sisak	800.000	1.486.052

## A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A931001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	259.928	304.799	260.859	85,6	100,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Zakon o proračunu
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2023.
- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine

## Opis aktivnosti

Planiranim sredstvima financirani su rashodi za zaposlene za 6 djelatnika Lučke uprave Sisak, materijalni rashodi, financijski rashodi, te rashodi za nabavu računalne opreme.

Provođenjem ove aktivnosti postiglo se redovno i nesmetano poslovanje Lučke uprave Sisak.

## A931002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A931002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.442.964	1.800.781	1.662.141	92,3	115,2

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032.
- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine
- Zakon o proračunu

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2023. godini financirano je održavanje lučkog područja (bazen Galdovo, bazen Crnac), održavanje putničkih pristaništa te održavanje opreme i plovila u iznosu od 187.799,19 eura.

Nastavljena je gradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi, izrađena je obaloutvrda na dijelu pokosa prema željezničkom mostu s pripadajućim stepenicama, te dio obaloutvrde na lukobranu, izvedene su armirano betonske grede na koti 90.00 m.n.m., djelomično su izvedeni radovi iskopa 3. faze izgradnje, te su postavljeni čelični stupovi zatega u iznosu od 888.132,60 eura.

Za razvoj pristaništa izvršena je izrada glavnog projekta pristaništa Brođani u Karlovcu te izrada idejnog projekta Izvlačilišta za brodove Plitvička jezera u iznosu od 71.452,23 eura.

Za potrebe uređenja i odobrenja Javnog putničkog pristaništa Biokovo izrađena je projektna dokumentacija pristana. Dokumentacija obuhvaća uređenje kompletnog pristana s revitalizacijom postojećeg dizala te dogradnjom dodatnog mosta, a sve u funkciji zadovoljavanja uvjeta Hrvatskog registra brodova u iznosu od 67.468,75 eura.

Na lokaciji brodogradilišnog pristaništa Galdovo izrađen je projekt uklanjanja, izvršeno je uklanjanje hale radionica stradale u potresu te je izrađen projekt uklanjanja objekata uprave i učilišta u iznosu od 118.055,36 eura.

Izvedena je sanacija kvara dizalice Potain Niš, koja je obuhvaćala zamjenu svih dotrajalih dijelova kao što su sajle, ležajevi i sl. te revitalizaciju elektrosklopova u iznosu od 7.125,00 eura.

Tijekom 2023. godine, započeta je gradnja Prodajno servisnog centra, kao zamjenskog objekta za hale radionica stradale u potresu. Također, izvedeni su pripremni radovi, čišćenje gradilišta, njegovo ograđivanje, te dobava potrebne armature i materijala za početak gradnje u iznosu od 302.900,00 eura.

Dodatno ulaganje izvršeno je za nadogradnju razdjelnika na elektro ormaru na navozu za brodove na rijeci Savi u iznosu 11.578,00 eura.

Zbog potrebe za izmjenom i dopunom idejnih projekata, a samim time i lokacijske dozvole, u 2023. godini nije ostvareno otvaranje planiranog pristaništa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja izgrađenih i otvorenih pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Sisak	Završetkom izgradnje i otvaranja pristaništa stvorit će se preduvjeti za povećanje broja putnika i količine pretovarene robe	broj	17	Lučka uprava Sisak	18	17

## 51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2001. godine. Obavljanje djelatnosti uređeno je temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod obavlja poslove izgradnje, modernizacije i održavanja lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravlja nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, održava red u luci, održava visoki stupanj sigurnosti i zaštite okoliša u luci i druge poslove iz svoje nadležnosti.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	5.832.232	5.591.505	4.986.104	89,2	85,5
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	7.000	00	0,0	0,0
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.832.232	5.584.505	4.986.104	89,3	85,5

## 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	7.000	00	0,0	0,0



## **K928006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K928006-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD	00	7.000	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba EU 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

### **Opis aktivnosti**

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod je za potrebe prijave projekta za dodjelu bespovratnih sredstava izradila projektni zadatak koji je temelj za daljnji rad na prijavi projekta za dodjelu bespovratnih sredstava.

Planirana lokacija izgradnje je u mjestu Davor gdje će terminal za prikupljanje otpada sa plovila biti u sklopu izgradnje putničkog pristaništa.

Ishodeno je mišljenje nadležnog Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije o mogućem utjecaju na okoliš planiranog zahvata u kojemu je navedeno da projekt nema bitni i mogući značajan utjecaj na okoliš.

Do kraja 2023. godine u tijeku je usklađivanje sa prijavom za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u dogovoru sa Lučkom upravom Osijek i Lučkom upravom Vukovar.

## **3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.832.232	5.584.505	4.986.104	89,3	85,5

### **Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Povećanjem izgrađenosti infrastrukture u luci Slavonski Brod stvaraju se preduvjeti za povećanje prometa u luci. Promet obuhvaća prijevoz putnika i pretovar šljunka, pijeska, sirove nafte, šećera, kontejnera i ostale robe. Zbog tržišnih fluktuacija došlo je do smanjenja pretovara u luci, stoga je i ostvarena manja ciljana vrijednost za 2023. godinu.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	191.675	Lučka uprava Slavonski Brod	220.000	180.464

## A928001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A928001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	604.859	780.034	783.533	100,4	129,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o ustanovama
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za pokriće rashoda za zaposlene na bazi osam zaposlenih, a utrošeno je 192.386,84 €. Rashode čine plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, troškovi prehrane radnika i ostali slični rashodi).

Također, u okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za materijalne rashode koji su izvršeni u iznosu 588.645,91 €, a čine ih:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu 8.781,70 € (troškovi službenih putovanja i troškovi u vezi sa službenim putovanjem, smještaj, prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja, naknada troškova prijevoza na posao i s posla i troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih)

-rashodi za materijal i energiju u iznosu 10.844,98 € (uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, energija za pogon motornih vozila, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitan inventar)

-rashodi za usluge u iznosu 518.377,72 € (usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge tehničkog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge odvjetnika i javnih bilježnika, intelektualne, računalne i ostale usluge)

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 50.641,51 € (naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija, članarina Zajednici lučkih uprava unutarnjih voda, pristojbe i naknade, te ostali nespomenuti rashodi)

Izdaci za dionice i udjele u glavnici iznose 2.500,00 €, a odnose se na temeljni kapital za tvrtku Luka i skladište d.o.o. koju je Lučka uprava Slavonski Brod osnovala u 2023. godini, a koja će obavljati poslove skladištenja robe na području Luke Slavonski Brod.

## A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A928002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.888.766	3.461.354	3.155.004	91,1	81,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 173.723,07 €, a radovi su obuhvaćali košnju, krčenje, čišćenje lučkih prometnica i manipulativnog platoa, održavanje tipskog kontejnera, zbrinjavanje otpada neovlašteno deponiranog u krugu lučkog područja, održavanje rasvjete i videonadzora u luci, rekonstrukciju asfalta u operativnom dijelu luke, rekonstrukciju lučke ceste zapadnog ulaza u luku, krčenje kolosijeka od raslinja i stabala, održavanje staza unutar luke i sanaciju štete nastale uslijed olujnog nevremena koje je u srpnju zahvatilo područje kontinentalne Hrvatske.

Sredstva koja su planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvarena su u manjem iznosu od planiranih zato što je dio sredstava koji je bio namijenjen na čišćenje snijega ostao nepotrošen.

Za intelektualne i osobne usluge utrošeno je 143.172,48 €. Utrošeni iznos odnosi se na slijedeće usluge:

- usluge vođenja projekta "Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera s pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod" u iznosu 23.890,11 €,
- usluge izrade geodetskih elaborata u iznosu 4.500,00 €,
- usluge praćenja horizontalnih i vertikalnih pomaka vezova u iznosu 5.308,92 €,
- usluge procjene vrijednosti imovine u iznosu 4.800,00 €,
- usluga izrade "Studije izvodljivosti i CBA za projekt gradnje plutajućeg objekta unutarnje plovidbe - pristana u funkciji turizma i putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavonskom Brodu" u iznosu 11.437,50 €,
- usluge stručne pomoći prilikom prijave projekta izgradnje putničkog pristaništa Slavonski Brod na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava - NPOO kao u iznosu 16.562,50 €,
- usluga prijave projekta prekogranične suradnje "Green ReTour" u 1. pozivu na dostavu projektnih prijedloga kroz program Interreg VI-A, IPA CBC Croatia-Bosna and Hercegovina-Montenegro, 2021-2027 u iznosu 8.000,00 €,
- usluge koje se odnose na izradu projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi (Županja, Slavonski Kobaš, Babina Greda i Davor) u iznosu 65.548,45 € i
- usluga pregleda stanja industrijskih kolosijeka u iznosu 3.125,00 €.

Najveći dio sredstava u okviru aktivnosti A928002 Gradnja i održavanje utrošen je na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 2.835.226,69 €, a odnosi se na realizaciju slijedećih projekata u luci Slavonski Brod:

- "Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod", u iznosu 2.298.950,24 €, a izvodili su se radovi na carinskoj i servisnoj radionici (montaža čelične konstrukcije i fasadnih panela, izgradnja uredskih i sanitarnih prostorija, elektrotehnički radovi i radovi na sustavu grijanja i

hlađenja) i radovi na niskogradnji (izrada platoa, prometnice, parkirališta za kamione, javne rasvjete i naponskih vodova),

-na temelju zahtjeva koncesionara, pravilnika i zakona o sigurnosti i održavanju industrijskih kolosijeka, pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za projekt „Usluge brušenja kolosijeka i skretnica“. Usluga se odnosila na prvo brušenje kolosijeka i skretnica u lučkom području luke Slavonski Brod u dužini od 3.042 metra. Sredstva za ovaj projekt u 2023. godini potrošena su u iznosu 121.870,13 €,

-izvršena je kupovina postrojenja i opreme koji se nalaze u sklopu "Distributivnog centra snabdjevanja d.o.o." Slavonski Brod koji je kupljen krajem 2022. godine, ali postrojenja i oprema nisu ušli u procijenjenu vrijednost imovine u iznosu 242.219,13 €,

-za izgradnju infrastrukture u luci potrošeno je 127.914,96 €, a radovi su se odnosili na izgradnju lučke prometnice os 2, dogradnju manipulativnog platoa u operativnom dijelu luke, rekonstrukciju platoa u zapadnom dijelu luke, izgradnju pristupne ceste prema trafostanici, izgradnju nadstrešnice za potrebe zaštite materijala od nepovoljnih vremenskih uvjeta i drugi radovi manjeg opsega,

-"Gradnje plutajućeg objekta unutarnje plovidbe - pristana u funkciji turizma i putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavskom Brodu" – iznos od 7.109,83 € potrošen je na odobrenje tehničke dokumentacije preinake pristana i na komunalni doprinos koji je plaćen gradu Slavskom Brodu u postupku izdavanja građevinske dozvole i

- iznos od 37.162,40 € potrošen je za izradu projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi (Županja, Slavonski Kobaš, Babina Greda i Davor).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti prometnica i kolosijeka u luci Slavonski Brod	Izgradnjom prometnica i kolosijeka sa pripadajućim sustavom odvodnje u luci Slavonski Brod stvorit će se uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	85	Lučka uprava Slavonski Brod	87	86

## K928005 CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K928005-CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	337.360	325.333	76.448	23,5	22,7

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, čl. 138.

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)- sektor transporta sporazum br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2434333

## Opis aktivnosti

Glavni cilj ovog projekta je izraditi studijsku, projektnu i natječajnu dokumentaciju za izgradnju terminala za opasne terete koji će stvoriti preduvjete za dinamičniji rast aktivnosti te osigurati bolje tehničke uvjete u luci Slavonski Brod. Razdoblje provođenja projekta je od 16.08.2021. do 31.07.2024. godine.

Izrađen je financijski i institucionalni dio Studije izvodljivosti: Analiza okolišnih utjecaja, Analiza kapaciteta Korisnika i plan provedbe i nabave Projekta, Analiza institucionalnog ustroja te Analiza troškova i koristi Projekta.

10.02.2023. g. zaprimljena je Potvrda o usklađenosti zahvata s važećim prostornim planovima.

17.02.2023. g. održana je radionica o upravljanju rizicima terminala, kao podloga za finalizaciju Studije utjecaja na okoliš.

19.04.2023. g. zaprimljeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti.

07.06.2023. g. pokrenut je postupak Procjene utjecaja na okoliš temeljem dostavljene Studije utjecaja na okoliš pred nadležnim tijelom (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja). 06.12.2023. g. dostavljena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku Procjene utjecaja na okoliš.

Aktivnost projektnog menadžmenta (Usluga tehničke i administrativne pomoći) se odnosi na sve zadatke i odgovornosti povezane s upravljanjem i koordinacijom projekta. U 2023. godini izvršeno je praćenje tijeka projekta i podrška naručitelju te sudjelovanje u pripremi za izradu godišnjeg izvještaja (Annual Status Report) za CINEA-u.

Sredstva koja su utrošena u 2023. godini za usluge promidžbe i informiranja odnose se na objave na web stranici projekta.

U 2023. godini nije bilo sati rada zaposlenih na projektu pa sredstva na kontu Rashodi za zaposlene nisu utrošena.

Zbog dugotrajnosti postupka Procjene utjecaja na okoliš realizacija ovog projekta ostvarena je u manjem opsegu od planirane.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izrade studija i projektne dokumentacije	Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod	%	30	Lučka uprava Slavonski Brod	70	38

## T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T928003-OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	1.001.247	1.017.784	971.119	95,4	97,0

## Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) iz HBOR-ovog Programa Infrastruktura broj 3236340967, kreditor Zagrebačka banka d.d.

- Ugovor o kunskom kreditu broj:KO-37/17, kreditor HBOR

- Ugovor o izdavanju Jamstva broj:F-009-18 za uredno izmirenje dugoročnih obveza, Ministarstvo financija

## Opis aktivnosti

Sredstvima planiranim unutar navedene aktivnosti u 2023. godini financirane su redovite kamate po kreditima Zagrebačke banke d.d. u iznosu 152.724,32 € i HBOR-a u iznosu 265.445,61 €, otplata rata kredita Zagrebačke banke d.d. u iznosu 499.860,09 € i plaćanje provizije za primljeno Jamstvo u iznosu 53.089,13 €.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza	Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100

## 51271 Lučka uprava Zadar

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, zadatak Lučke uprave je stvoriti optimalne uvjete za promet putnika, vozila i tereta na lučkom području kojim gospodari.

Lučka uprava Zadar obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone; druge poslove utvrđene Zakonom.

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta pomorskog prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar poduzima projekte modernizacije i izgradnje lučke infrastrukture i suprastrukture, pri čemu nastoji svoje projekte uklopiti u programe koji su predviđeni za financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51271-Lučka uprava Zadar	20.377.197	18.692.273	13.610.344	72,8	66,8
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	4.846.304	3.165.107	2.474.836	78,2	51,1

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	15.530.894	15.527.166	11.135.509	71,7	71,7
---	------------	------------	------------	------	------

### 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	4.846.304	3.165.107	2.474.836	78,2	51,1

#### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

##### Opis provedbe cilja programa

Unutar programa Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU Lučka uprava Zadar je provodila projekt „Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok“, koji obuhvaća rekonstrukciju Obale kralja Petra Krešimira IV., pripadajućeg gata te zaobalnog dijela Liburnske obale (cca 600 m).

Poboljšanjem kvalitete infrastrukture na Obali kralja Petra Krešimira IV. i Liburnskoj obali, unaprijedit će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza, povećat će se kapaciteti za prihvat brodova u obalnom linijskom prometu, povećat će se sigurnost putnika, osigurati dugoročna održivost, povećat će se mobilnost putnika te poboljšati opća kvaliteta života.

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Tijekom 2023. godine uspješno je dovršena realizacija projekta te su ostvareni projektni ciljevi.

Pokazatelj učinka u vidu postotka izgrađenosti lučke infrastrukture je u potpunosti ostvaren.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU	%	70	LU Zadar	95	100

**K587075 OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7.  
POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE  
INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K587075-OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	4.846.304	3.165.107	2.474.836	78,2	51,1

**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.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih sstrukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture grad Zadar – Poluotok KK.07.4.1.04.0018, od 3. srpnja 2020. godine.

**Opis aktivnosti**

U 2023. godini uspješno je dovršena provedba projekta kroz završetak sve 3 planirane faze: rekonstrukciju Obale kralja Petra Krešimira IV. u dužini cca 905,82 m, rekonstrukciju gata na Obali kralja Petra Krešimira IV. – nova konstrukcija, odnosno produljenje gata za cca 15 m te rekonstrukciju zaobalnog dijela Liburnske obale (cca. 600 m) na sjeverozapadnoj strani Poluotoka.

Sredstva u 2023. godini utrošena su sukladno planiranoj namjeni za financiranje izravnih i neizravnih troškova zaposlenih na projektu te ulaganja u rekonstrukciju obale, usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta, usluge stručnog nadzora nad građenjem i Koordinatora II na projektu, usluge voditelja projekta gradnje te projektantski nadzor.

Konačni obračun izvedenih radova je pokazao da su ukupni radovi izvedeni u manjem obujmu od ugovorenog što je utjecalo na konačnu vrijednost ugovora, a time i na manju financijsku realizaciju od planirane.

Ostvaren je pokazatelj rezultata.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok	Rekonstrukcijom i izgradnjom lučke infrastrukture povećat će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza i poboljšati mobilnost putnika	%	70	LU Zadar	95	100



## 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	15.530.894	15.527.166	11.135.509	71,7	71,7

### Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

#### Opis provedbe cilja programa

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar poduzima aktivnosti usmjerene modernizaciji i izgradnji lučke infrastrukture i suprastrukture, održavanju, upravljanju i zaštiti lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanju nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanju pružanja usluga od općeg interesa ili za one za koje ne postoji interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanju i nadzoru rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.

U 2023. godini nadmašen je planirani pokazatelj učinka, odnosno ostvaren je veći promet putnika od planiranog.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje prometa putnika	Moderna, razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast i razvoj putničkog prometa	broj	2.500.000	LU Zadar	2.550.000	2.737.828

## A587069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.239.644	2.078.325	1.876.572	90,3	151,4

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.
- Statut Lučke uprave Zadar (studeni, 2015.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar (Vlada Republike Hrvatske od 21.5.2020.)

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2023. godini utrošena su sredstva na rashode u svrhu odvijanja redovnog poslovanja Lučke uprave Zadar.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u skladu s planom koji je obuhvaćao zapošljavanje 5 novih djelatnika. Unutar materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za energiju, koji su izvršeni 9,44% iznad plana te rashodi za komunalne usluge (90% plana). Intelektualne usluge obuhvaćaju revizorske usluge (19.244,81 eura), usluge studentskog servisa (17.188,60 eura), geodetsko-katastarske usluge (4.662,50 eura) te ostale usluge (usluga izrade elaborata zatvorenog distribucijskog sustava (6.503,41 eura), usluga izrade poziva na iskaz interesa za koncesioniranje višenamjenskog terminala (3.250,00 eura), usluga izrade analize za koncesioniranje na području PL Gaženica (3.318,08 eura).

U odnosu na 2022. godinu značajno su veći financijski rashodi zbog plaćanja zatezne kamate na komunalni doprinos za Kontejnerski terminal Gradu Zadru u iznosu 476.309,96 eura.

Unutar ulaganja u postrojenja i opremu najznačajnija su ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu i to izmjenu i postavljanje svijetlećih plutača (6.137,50 eura), kao i postavljanje putokaza na području PL Grad (2.965,00 eur).

## A587070 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587070-GRADNJA I ODRŽAVANJE	475.257	2.038.211	368.050	18,1	77,4

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2023. godini sredstva su utrošena na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te intelektualne usluge.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su na razini 70% plana te obuhvaćaju troškove hladnog pogona tegljača (199.119,82 eura), trošak održavanja pomorske signalizacije (14.022,36 eura), trošak održavanja električnih i vodovodnih instalacija (37.311,86 eura) te cesta u okviru putničke luke Gaženica (32.774,44 eura), troškove održavanja IT opreme (7.056,20 eura).

Intelektualne usluge izvršene su unutar plana te se odnose na izradu podvodnih snimki na području teretne luke Gaženica ispred vezova 1 i 2 (28.470,00 eura), izradu elaborata zaštite okoliša za područje II. faze Ribarske luke Gaženica (5.000,00 eura) te izradu projekta čelične rampe na području PL Gaženica (4.375,00 eura).

Izostala su planirana ulaganja u građevinske objekte na području teretne luke Gaženica u najvećoj mjeri zbog dugotrajnih postupaka ishođenja dozvola te stoga nije ostvaren pokazatelj rezultata.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak produbljenog dna ispred obale 7	Produbljenje dna ispred obale 7 omogućit će pristajanje većih teretnih brodova	%	0	LU Zadar	100	0
--	--	---	---	----------	-----	---

## **K587073 INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K587073-INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	351.645	340.303	196.618	57,8	55,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Sporazum o partnerstvu za provedbu „Projekta održivih luka – SUSPORT“, ID:10252267, od 15. 7. 2020.

### **Opis aktivnosti**

Početkom 2023. godine dovršena je provedba projekta "SUSPORT" koji je Lučkoj upravi Zadar omogućio uvođenje alternativnih oblika energije u luci Gaženica. Instaliran je fotonaponski sustav koji će osiguravati energiju za osvjetljenje luke i punjenje električnih vozila.

Sredstva u 2023. godini utrošena su sukladno planiranoj namjeni za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za radove na izgradnji parkirališne nadstrešnice.

U 2023. godini u cijelosti je implementiran projekt čime je ostvaren pokazatelj rezultata.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak Implementacije pilot projekta	Implementacijom projekta postići će se ušteda električne energije i vode	%	80	LU Zadar	100	100

## **K587076 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K587076- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI	28.582	53.563	21.939	41,0	76,8
---	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.
- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
- Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24. »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«, od 27. srpnja 2018. godine

### Opis aktivnosti

U 2023. godini u cijelosti je dovršen projekt Modernizacije i proširenja ribarske luke Vela Lamjana, Kali.

Sredstva su utrošena sukladno planiranoj namjeni za financiranje okončanih situacija izvođača i nadzora po ishođenju uporabne dozvole.

U 2023. godini ostvaren je pokazatelj rezultata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Vela Lamjana	Izgrađena lučka infrastruktura pridonosi poboljšanju uvjeta rada, kvalitete ukrcaja i iskrcaja ribe, povećanje potencijala luke	%	95	LU Zadar	100	100

## K587077 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K587077- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRAJA RIBARSKIH PLOVILA	21.901	5.316.319	3.029.343	57,0	13832,2
---	--------	-----------	-----------	------	---------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.
- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

### Opis aktivnosti

U 2023. godini sredstva na aktivnosti planirana su za izgradnju lučke infrastrukture i suprastrukture u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Sukladno planiranoj namjeni, sredstva su utrošena na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: građevinske radove (2.920.807,58 eura), usluge stručnog nadzora (33.774,31 eura), usluge voditelja projekta (31.693,14 eura) i projektantski nadzor (16.444,15 eura).

Prvim i drugim rebalansom proračuna Lučka uprava Zadar je povećala planirane rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru 43 za potrebe financiranja situacija, budući da se sredstva iz izvora 52 naknadno refundiraju tek po izvršenim plaćanjima izvođačima. Pri tome su planirana ulaganja ukupno povećana, no stvarno planirana ulaganja su ona planirana inicijalnim planom te su ista i ostvarena.

U 2023. godini ostvaren je pokazatelj rezultata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture Vela Lamjana – Faza 2	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će daljnji razvoj ribarstva i zadržavanje života na otoku	%	0	LU Zadar	54,37	57

## K587079 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K587079- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA	641.306	26.545	00	0,0	0,0
---	---------	--------	----	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.
- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
- Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 31. srpnja 2018. godine
- Ispravak Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 22. veljače 2019. godine
- Izmjena Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 29. svibnja 2020. godine

### Opis aktivnosti

Projekt rekonstrukcije postojeće infrastrukture na području ribarske luke Gaženica je u cijelosti dovršen u 2022. godini te stoga nije bilo ulaganja u 2023. godini.

U trenutku izrade plana za 2023. godinu nije bilo izvjesno da će sva ulaganja biti dovršena u toj godini te su stoga manjim dijelom planirana u 2023. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture – ribarska luka Gaženica	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će povećanje konkurentnosti ribarstva Zadarske županije	%	96	LU Zadar	100	96

## T587071 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

T587071- PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	12.731.489	5.673.900	5.642.986	99,5	44,3
---	------------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 60.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Lučke uprave Zadar i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine
- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine
- Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenoga 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za kreditno zaduženje Lučke uprave Zadar radi financiranja Projekta Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Lučke uprave Zadar i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za Projekt Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine
- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) od 7. rujna 2007. godine
- Ugovor o kreditu br. 23.289 između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Projekt Nova luka Zadar planirana su sredstva za otplatu zajma Europske investicijske banke, kojim je sufinancirana izgradnja Nove luke Zadar.

Sredstva u 2023. godini u cijelosti su utrošena sukladno planiranoj namjeni (financiranje otplate kamata i glavnice) te je u potpunosti ostvaren pokazatelj rezultata - postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice proizašlih iz zajma EIB-a.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost je izvršena za 55% manje jer je u 2022. godini završena otplata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih obveza proizašlih iz zajma EIB-a i KfW-a	%	0	LU Zadar	100	100

## 51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Lučka uprava Vukovar je javna ustanova za upravljanje lukama i pristaništima na rijeci Dunav. Osnovana je od strane Republike Hrvatske 2001. godine na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Lučka uprava Vukovar obavlja poslove izgradnje i modernizacije lučkih građevina, održavanje zajedničkih lučkih građevina, davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, nadzor nad radom koncesionara, provođenje reda u luci, zaštita okoliša u luci, marketing i promociju lučkog prometnog pravca na transportnom tržištu, izradu prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava i dr.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	1.559.064	4.496.450	3.315.005	73,7	212,6
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	6.000	00	0,0	0,0
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.559.064	4.490.450	3.315.005	73,8	212,6

### 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	00	6.000	00	0,0	0,0

#### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

##### Opis provedbe cilja programa

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU odnosno za ostvarenje ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. kroz koji se provodi projekt "Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada" s ciljem izgradnje terminala za prikupljanje otpada sa plovila i objekata za gospodarenje otpadom.

Ciljana vrijednost u 2023. godini uključivala je provedbu postupka javne nabave za provedbu daljnjih projektnih aktivnosti što nije realizirano zbog kašnjenja u provedbi samog natječaja za NPOO.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	0	Lučka uprava Vukovar	1	0
---	--	---	---	----------------------	---	---

## **K930006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K930006-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR	00	6.000	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2023. godine, točka 6.5.1.2 i 6.4.3.8.

### **Opis aktivnosti**

U izvještajnom razdoblju planirana sredstva su bila predviđena za provedbu postupka javne nabave za izradu projektno-studijske dokumentacije nakon dodjele potpore putem objavljenog natječaja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti. Obzirom da natječaj za potpore nije bio objavljen i samim time sredstva potpore nisu dodijeljena, Lučka uprava Vukovar nije ostvarila uvjete za izvršenje planiranih sredstava.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgradnja terminala za prikupljanje otpada s plovila i objekata za gospodarenje otpadom u luci Vukovar	Rezultat uključuje pripremu projektne dokumentacije te izgradnju terminala predviđenog strategijom prometnog razvoja	%	0	Lučka uprava Vukovar	1	0

## **3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.559.064	4.490.450	3.315.005	73,8	212,6
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

## Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

### Opis provedbe cilja programa

Program ulaganja u lučku infrastrukturu i modernizacija luke udovoljava postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Razvoj u tehnološko tehničkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta, u uvjetima bez globalnih poremećaja pridonosi povećanju količine prekrcajnog tereta i povećanju korisnika odnosno broja prihvaćenih i otpremljenih putnika u putničkim pristaništima.

Ciljana vrijednost povećanja količine prekrcajnog tereta za 2023. godinu nije ostvarena zbog poremećaja na tržištu uzrokovanom ratom u Ukrajini. Na lučkom području luke Vukovar od dana 10. kolovoza 2022. onemogućen je pretovar tereta (nafte i ugljena) ruskog porijekla, a kako je stanje ostalo nepromijenjeno, dolazi do značajnog smanjenja ostvarene vrijednosti u odnosu na razdoblje prije globalnih poremećaja.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar	tona	400.000	Lučka uprava Vukovar	500.000	173.362
Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar	putnik	48.000	Lučka uprava Vukovar	55.000	76.690

## A930001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A930001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	380.475	619.902	431.969	69,7	113,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda

- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti broderskog agenta
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje rashodi su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda, a najznačajniji iznos utrošenih sredstava se odnosi na rashode za zaposlene, naknade za upravno vijeće, zakupnine i najamnine, režijske troškove, računalne i ostale usluge te članarine i norme.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 235.859 eura uključuju plaće, doprinose na obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene. Naknade za rad upravnog vijeća iznose 19.168,35 eura, kojima se mjesečno isplaćuje naknada za pet članova. Na zakupnine i najamnine je utrošeno 26.790,56, što obuhvaća trošak za najam poslovnog prostora i operativni leasing za službeno vozilo. Režijski troškovi (električna energija, voda, plin, motorni benzin i dizel gorivo i komunalne usluge) iznose 47.358,38 eura. Rashodi za računalne usluge iznose 12.811,92 eura, a odnose se na troškove izrade nove i održavanje web stranice, usluge održavanja Konto programa te usluge FINA-e. Na ostale usluge je utrošeno 12.811,92 eura, a najvećim dijelom za usluge čišćenja poslovnog prostora i godišnju naknadu za čuvanje i skladištenje poslovne dokumentacije u Državnom arhivu. Za članarine i norme je utrošeno 13.376,19 eura od čega se 13.272,00 eura odnosi na članarinu u Zajednici lučkih uprava unutarnjih voda.

## A930002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A930002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	748.958	2.949.846	2.645.062	89,7	353,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2023. godine, točka 6.4.3.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti izvršenje se odnosi na realizirane aktivnosti u sklopu planiranih projekta gradnje i modernizacije te održavanja lučkih građevina.

Najznačajnija utrošena sredstva odnose se na projekt izgradnje pristaništa (riječne marine) u Batini gdje je u promatranom razdoblju ukupno utrošeno 1.332.607,94 eura. Završena je izgradnja pristaništa te su podmireni troškovi kompletnog nadzora nad radovima. Tijekom 2024. godine se očekuje otvaranje i razvrstavanje pristaništa.

Drugi najznačajniji rashod odnosi se na projekt izgradnje pristaništa u Nijemcima. Ukupni trošak u promatranom razdoblju iznosi 135.931,22 eura, a njime su podmireni troškovi radova, nadzora prilikom izgradnje, troškovi

koordinatora te geodetske usluge. Navedenim aktivnostima izgradnja putničkog pristaništa je završena. Također, izrađen je elaborat pristanišnog područja te je u izradi analiza opravdanosti davanja koncesije. Predana je dokumentacija u nadležnu Lučku kapetaniju Vukovar u svrhu dodjele oznake i upisa u plutajućeg objekta u Upisnik.

U sklopu projekta izgradnje pristaništa u Dalju utrošeno je 49.481,65 eura za geodetske podloge za pripremu idejnog projekta, izradu projektne dokumentacije te izradu geotehničkog elaborata.

Projekt ugradnje dodatnih fingera u riječnoj marini „Marina“ u Vukovaru je završen uz izvršen pregled HRB-a. Ukupni trošak projekta iznosi 36.349,53 eura, a njime je obuhvaćen projekt sidrenja, plan izvođenja radova i sami radovi. Uz navedeno je u „Marini“ ugrađen novi sustav videonadzora vrijednosti 10.521,00 eura.

Za planirani projekt izgradnje riječne marine u Andrijaševcima u promatranom razdoblju je izrađena projektna dokumentacija, ishoda je lokacijska dozvola te je podmiren trošak elaborata parcelacije pristanišnog područja, za što je ukupno utrošeno 90.046,01 eura.

Ujedno, za planirani projekt izgradnje riječne marine na virovima u Otoku u promatranom razdoblju je utrošeno 33.346,60 eura za idejni projekt, projektnu dokumentaciju te lokacijsku dozvolu, a za projekt izgradnje riječne marine na Vučedolu u Vukovaru je utrošeno 36.625,00 eura za izradu projektnog zadatka te konceptijskog rješenja.

U promatranom razdoblju za dva planirana projekta izrađeni su idejni projekt, projektni zadatak, konceptijsko rješenje te geodetski elaborat. Jedan od njih je projekt izgradnje pristaništa u Privlaci gdje je za navedene aktivnosti utrošeno 23.693,75 eura, a drugi je projekt uređenja toka i obale rijeke Bosut na području općine Stari Jankovci za koji je utrošeno 23.381,25 eura.

Na području luke i lučkog područja u promatranom razdoblju su učinjena dodatna ulaganja, a najznačajnija su nabava i ugradnja ograde oko lučkog područja vrijednosti 27.468,75 eura i ulaganja na skladišnoj zgradi – izrada fasade u vrijednosti 31.788,04 eura i nabava novih segmentnih vrata vrijednosti 32.862,50 eura.

U promatranom razdoblju provedeni su brojni projekti tekućeg i investicijskog održavanja na lučkom području. Jedan od značajnijih je izvedena sanacija industrijskih kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri i vizualnom pregledu za koju je ukupno utrošeno 96.442,64 eura. U luci Vukovar je izvedena sanacija postojećih instalacija u luci Vukovar za koju je utrošeno 18.229,41 eura te izmještanje toplovoda u carinskom skladištu na lučkom području luke Vukovar u iznosu od 15.661,29 eura. Za uslugu bojanja pontona na putničkom pristaništu u Aljmašu utrošeno je 32.402,78 eura, a za redovne usluge uklanjanja nakupljenih naplavina na pristaništu Marina u Vukovaru i pristaništima u Iloku, Batini i Aljmašu utrošeno je 85.687,50 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja izgrađenih pristaništa	Izgradnja putničkih pristaništa na području lokacije Vučedol, Vukovar, Andrijaševci, Otok te komunalnih pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru i Batini	broj	6	Lučka uprava Vukovar	9	7

### K930004 CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K930004-CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	78.540	64.570	63.697	98,6	81,1
---	--------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima No INEA/CEF/TRAN/M2019/2113451

### Opis aktivnosti

Kroz ovaj projekt koji je dijelom nacionalno sufinanciran (15%), a dijelom iz EU sredstava (85%), u 2023. godini najznačajnija sredstva su utrošena na intelektualne usluge izrade studijske dokumentacije "Analiza infrastrukture privezišta za rijeke Dunav i Savu" (44.246,48 €), a stupanj dovršenosti projektne dokumentacije je iznad planiranog za 2023. godinu što znači da je tijekom 2023. godine finalizirana izrada studijsko projektne dokumentacije na razini projekta te do kraja trajanja projekta odnosno 31. prosinca 2024. godine ostaju troškovi rada projektne osoblja i putovanja na završnu konferenciju.

Planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena zbog manjih rashoda za zaposlene u odnosu na planirane i neuplaćenog predujma. Rashodima za zaposlene plaćeni su troškovi za plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje troje zaposlenih na projektu, a izvršenje je manje od plana radi odstupanja u odnosu na stvarno obračunate troškove djelatnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije za radove na koridoru Rajna -Dunav- Privezišta stvara se preduvjet za procjenu potrebe izgradnje privezišta duž hrvatske dionice Dunava i Save	%	60	Lučka uprava Vukovar	86	100

## K930005 CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K930005-CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	256.610	837.928	170.073	20,3	66,3
--	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030., točka 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen s INEA/CEF/TRAN/M2019/2114380

### Opis aktivnosti

Kroz ovaj projekt koji je dijelom nacionalno sufinanciran (15%), a dijelom iz EU sredstava (85%), u 2023. godini najznačajnija sredstva utrošena su na pripremu projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar, koja uključuje Načrt Glavnog projekta u iznosu od 111.552,85 €, troškove rada povjerenstva za ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš u iznosu od 2.200,00 €, usluge revizije glavnog projekta u iznosu od 9.187,50 € te troškove izrade Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja i troškove prve rate za priključenje HEP-a u iznosu od 18.266,29 €. Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije odstupa od planiranog za 2023. godinu budući da je došlo do kašnjenja u ishođenju rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i okoliš što je u konačnici uzrokovalo kašnjenja u pripremi ostale dokumentacije (Finalna verzija glavnog projekta, podnošenje zahtjeva za lokacijsku i građevinsku dozvolu te izrada izvedbenog projekta). Također, utrošenim sredstvima plaćena je usluga praćenja projekta, pripreme dokumentacije, promidžbe i vidljivosti u iznosu od 26.903,28 € te troškovi plaća za djelatnika Lučke uprave Vukovar koje se isplaćuju iz projekta, u ukupnom iznosu od 26.555,30 €.

Ukupno izvršenje projekta je manje od plana jer nisu utrošena sredstva za plaćanje troškova konferencije u organizaciji Lučke uprave Vukovar radi kašnjenja provedbe projektnih aktivnosti. Ukupno manje utrošena sredstva rezultat su izostanka isporuke Glavnog projekta te plaćanja usluga povezanih s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i okoliš. Kako do kraja trajanja ugovora o pripremi projektne dokumentacije 15. prosinca 2023. godine, odabrani konzorciji radi kašnjenja u procesima javno pravnih tijela nije isporučio sve isporučevine koje su trebale biti plaćene, ugovor je produljen do 15. rujna 2024. godine za kada je planirano plaćanje preostalog iznosa ugovora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar	%	26	Lučka uprava Vukovar	80	45

## K930007 CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K930007-CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	00	17.875	3.876	21,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

### Opis aktivnosti

Lučka uprava Vukovar sudjeluje u projektu kao pridruženi partner u provedbi radnog paketa WP6 koji se odnosi na pripremu Studija za dogradnju infrastrukture za privezište sa ukupnim budžetom od 317.000,00 eura. Planirana sredstva u 2023. godini bila su predviđena su za izradu Idejnog rješenja privezišta u Vukovaru te za troškove službenog putovanja u sklopu provedbe projekta. Za izradu idejnog rješenja proveden je postupak javne nabave, a idejno rješenje je sukladno planiranom izrađeno u prosincu 2023. godine s valutom plaćanja u 2024. godini. Utrošeni iznos u izvještajnom razdoblju odnosi se na troškove službenog putovanja za dva radna sastanka koja su organizirana u sklopu projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom studijsko-projektne dokumentacije stvara se preduvjet za izgradnju privezišta – mjesta za boravak plovila na vodnom putu u svrhu izmjene i kraćeg odmora posade plovila	%	0	Lučka uprava Vukovar	10	10

## T930003 INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T930003- INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETANI ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	94.480	329	327	99,4	0,3
--	--------	-----	-----	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Ugovor o subvenciji za provedbu projekta DIONYSUS; sklopljen sa upravljačkim tijelom Dunavskog transnacionalnog programa; broj: DTP3-576-3.1-DIONYSUS, od 01.09.2020. godine

### Opis aktivnosti

Ovaj projekt je započeo sa svojom provedbom 1.7.2020. godine, a provedba projektnih aktivnosti trajala je 30 mjeseci, stoga je službeni završetak projekta bio 31.12.2022. godine. Budući da se trošak osoblja iskazuje kroz angažman djelatnika u postotku od bruto plaće, u promatranom razdoblju ove godine isključivo su podmireni troškovi osoblja (plaće) za mjesec prosinac 2022. godine u iznosu od 327, 15 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih aktivnosti u okviru projekta	Kroz projektnu aktivnost Izrade razvojnog plana luke Vukovar stvara se preduvjet za integrirani razvoj luke	%	97	Lučka uprava Vukovar	100	100

## 51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče (»Narodne novine«, br. 19/97, 139/97, 18/99 i 140/12, 31/2017) od 13. veljače 1997. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković) kao luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. U predmetnoj odluci se navodi da Lučka uprava Ploče odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave. Zakonska osnova poslovanja je spomenuta Odluka Vlade RH i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19).

Lučka uprava Ploče obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje
- gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave
- osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe
- osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata
- usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom



Dugoročni cilj Lučke uprave Ploče je stvaranje preduvjeta za transformaciju luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku. Usmjerenost na osiguranje uvjeta za stvaranje održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati preduvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta.

Cilj poslovanja Lučke uprave Ploče je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51298-Lučka uprava Ploče	4.183.897	9.017.601	8.328.354	92,4	199,1
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	4.183.897	9.017.601	8.328.354	92,4	199,1

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	4.183.897	9.017.601	8.328.354	92,4	199,1

#### **Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Kao i prethodnih godina, najveći izazov prilikom izrade financijskog plana i programa rada za sljedeću godinu predstavlja planiranje budućeg prometa tereta kroz luku u nadolazećoj godini, imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu što ima za posljedice promjene u kretanju robnih tijekova. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.) koji su i baza

industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini, utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče. 2022. godina je bila rekordna po prometu koji je iznosio 5,6 milijuna tona. Na osnovu prikupljenih informacija u okviru lučke zajednice i praćenja relevantnih globalnih izvora promet za 2023. godinu je planiran na razini 2021. godine. Kao polazna vrijednost definiran je ukupno prekrani teret u luci Ploče od 4 milijuna tona godišnje koliko je otprilike bilo ostvareno u 2021. godini. U narednim godinama planirano je povećanje prometa po 200.000 t godišnje. Promet roba u 2023. godini iznosio je 4.78 milijuna tona, što je 13,83 % više od planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, promet tekućih tereta je veći za 10 %, generalnih tereta je manji za 17 %, a rasutih tereta manji za 21 %.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje prometa roba u luci Ploče	Ukupno prekrani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke. (godišnja vrijednost)	tona	4.000.000	Lučka uprava Ploče	4.200.000	4.780.698

## A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810073- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.113.152	2.874.844	2.592.302	90,2	122,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 48., 60., 61., 62. i 63.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje tijekom 2023. godine sredstva u visini 2.592.302 eura su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Lučke uprave Ploče u obavljanju djelatnosti brige o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra u luci Ploče. Rashodi u sklopu ove aktivnosti su u cijelosti financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Utrošeno je 22,7 posto više sredstava nego prethodne godine zbog generalnog poskupljenja dobara i usluga te većeg izdvajanja za plaće zaposlenih zbog rasta osnovice za obračun plaće te 9,8 posto manje od planiranih sredstava. U okviru ove aktivnosti najznačajniji iznos utrošen je na materijalne rashode (1.677.017 eura) koji obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave. Na troškove opskrbe vodom koncesionara na lučkom području koji se prefakturiraju koncesionarima utrošeno je 270.729 eura. Od ostalih materijalnih rashoda, najznačajnija sredstva su utrošena na usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara u iznosu 606.053 eura (povećanje od 18% u odnosu na 2022.g. zbog povećanja troška rada). Na troškove komunalne naknade i naknade za uređenja voda prema Gradu Ploče utrošeno je 273.250 eura (povećanje od 56% u odnosu na 2022.g.). Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 121.066 eura, a rashodi se odnose na troškove postupaka visoke kibernetičke sigurnosti, idejno rješenje za upravljanje incidentima, usluge praćenja stanja okoliša za Terminal rasutih tereta i Kontejnerski terminal, procjenu plana zaštite od požara i eksplozije i usluge zastupanja i pravnih savjetovanja u sudskim sporovima.

Na rashode za zaposlene utrošeno je 884.832 eura, što je više za 14% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (u bruto iznosu) i doprinose na plaće te ostale rashode za radnike kao što su nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj za ukupno 34 zaposlenika. Za potrebe administracije je nabavljena računalna i komunikacijska oprema vrijednosti 14.096 eura.

## A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.674.700	1.908.928	1.778.199	93,2	106,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48. st.1., članak 50. st. 1. t. 1.-8.
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030., točka 2.6.4., 4.2.5.

### Opis aktivnosti

Sredstva u sklopu ove aktivnosti utrošena su na rashode za tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalna ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, lučki informacijski sustav, sustav tehničke zaštite i video nadzora, a sve u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta, te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče.

Od ukupno planiranog iznosa od 1.908.928 eura utrošeno je 1.778.199 eura. Utrošeno je manje od planiranih sredstava zbog nešto manje ugovorenih cijena nego što je to početno bilo procijenjeno, kao i zbog različite dinamike provedbe postupaka nabave i provedbe ugovora.

Na tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodajave, energetski sustav, sustav kableske infrastrukture, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, lučki terminali, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.) utrošeno je 407.400 eura, što je 12% više nego prethodne godine.

Od značajnijih investicijskih aktivnosti, završeni su radovi na produbljivanju dijela prilaznog kanala koji su bili započeti u 2022. godini u iznosu 19.082 eura. Radovi su preneseni iz prethodne godine zbog značajnog povećanja prometa u prilaznom kanalu luci Ploče koji je uzrokovao veće zastoje u izvođenju ovih radova. Ovim radovima postignuta je dubina prilaznog kanala od -15,0 m u širini cca 110,0 m. Tijekom 2023. godine je ugovoreno i izvršeno jaružanje akvatorija Obale 5 i Obale 7 i prilaznog kanala luci Ploče kako bi se omogućilo uplovljavanje brodova veće nosivosti i njihovo lakše manevriranje u iznosu 636.679 eura. Ovim radovima povećala se širina prilaznog kanala luci Ploče sa sadašnjih cca 110,0 m na 120,0 m te se povećala dubine akvatorija Obala 5 i 7 na -15,0 m. Navedenim ulaganjima se omogućilo uplovljavanje brodova većih dimenzija, što je preduvjet za povećanje prometa roba kroz luku Ploče.

U 2023. godini završeni su radovi na sanaciji kolosijeka ranžirne skupine br. 2 te je utrošeno 126.377 eura. Ovi radovi su započeli u 2022. godini, a izvedeni su kako bi se osigurala sigurnosti i nesmetan željeznički promet unutar luke Ploče. Izgrađena je platforma za carinski pregled koja je započela u 2022. godini na što je utrošeno 18.085 eura. Platforma služi kao pristupni put prilikom mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima.

U 2023. godini ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju novog pristana za tekuće terete te je u tijeku izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole, što bi trebalo biti završeno do kraja 2024. godine. Za ovaj projekt planirana su sredstva iz pomoći EU u visini 167.189 eura, od čega je utrošeno 68.007 eura na troškove upravne pristojbe za lokacijsku dozvolu, PDV po računu za izradu projektne dokumentacije za prosinac 2022. i predujam HEP-u za naknadu za priključenje. Radovi bi se financirali iz EU sredstva. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 29 milijuna eura bez PDV-a. Izgradnjom veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin u luci Ploče proširit će se i

modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurati povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor Vc, prihoda Lučke uprave Ploče, kao i znatno povećati efikasnost prekrcaja i smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Također će se stvoriti preduvjeti za poboljšanje prekogranične prometne povezanosti i koordinacije (Bosna i Hercegovina, Srednja Europa...).

Također su izvršena ulaganja u proširenje distribucijsko-telekomunikacijske infrastrukture, novi priključak vode, proširenje i modernizaciju sustava kontrole pristupa i sustava videonadzora, vertikalnu signalizaciju na lučkom području i nabavu rabljenog službenog automobila po isteku leasinga.

Od projektne dokumentacije izrađen je projekt uređenja nove površine za rendgen, projekt sanacije lučke prometnice br. 7, projekt transformatorske stanice TS br. 2 i projekt sustava napajanja brodova električnom energijom s kopna.

Ciljane vrijednosti za utvrđene pokazatelje rezultata su ostvarene u skladu sa planiranim budući da su svi planirani radovi izvedeni u 2023. godini. Ostvarena je dubina prilaznog kanala i akvatorija Kontejnerskog terminala od -15,0 m te je sanirano 250 m željezničkih kolosijeka ranžirne skupne br. 2.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje dubine prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala	Produbljenjem će se omogućiti siguran prihvat plovila gaza -14,0 m na obalu br. 5 i Kontejnerski terminal	gaz u metrima	-13,7	Lučka uprava Ploče	-15	-15
Povećanje dužine saniranih kolosijeka ranžirne skupine br. 2	Sanacijom kolosijeka ranžirne skupine br.2 osigurat će se siguran i kontinuiran promet željezničkim kolosijecima u luci Ploče (kumulativno)	metar	0	Lučka uprava Ploče	250	250

### **K810078 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810078- INTERREG VA - ITALIJA- HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	101.379	74.533	74.526	100,0	73,5

## 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., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10252267 za provedbu projekta »SUStainable PORTs« (SUSPORT)
- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta »SUStainable PORTs« (SUSPORT)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

## Opis aktivnosti

U 2023. godini završen je projekt SUSPORT čija je provedba započela 1.7.2020. godini. Projekt je sufinanciran iz EFRD-a u visini 85% u sklopu Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. U sklopu projekta luke programskog područja razmijenile su najbolje prakse i razvile zajedničke metodologije za održivost okoliša i energetske učinkovitost, a koje su se testirale u pilot aktivnostima projekta.

Izvršeno je 100 posto planiranih sredstava u visini 74.526 eura. Sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta u visini 16.708 eura. Za izradu idejnog rješenja za Digital Green Incident Management – Upravljanje incidentima s ciljem smanjenja incidenata koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima utrošeno je 25.864 eura, dok je za nabavu distributivno zaštitnih serverskih ormara za potrebe smještaja ICT opreme s efikasnim sustavom hlađenja i distribucije energija s zaštitom od požara, vode, prašine, dima i neovlaštenog ulaza utrošeno 31.954 eura.

Ciljana vrijednost je u potpunosti ostvarena budući da je projekt završen u 2023. godini te su provedene sve planirane aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	80	Lučka uprava Ploče	100	100

## K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	00	3.080	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

## Opis aktivnosti

Projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) odobren je u 2023. godini u okviru poziva DIGITAL-ECCC-2022-CYBERY-03, program Digitalna Europa (DIGITAL), „Podrška implementaciji NIS Direktive i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu”. Projektni koordinator projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projekte aktivnosti traju 36 mjeseci, a započele su u studenom 2023. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Ploče iznosi 834.948,68 €, pri čemu sredstva EU iznose 50% vrijednosti ulaganja.

Projekt je od strateške važnosti za daljnje usklađivanje direktiva i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu s NIS direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi operateri kritičnih infrastruktura u hrvatskom pomorskom prometu, a Ministarstvo predstavlja hrvatsko nadležno tijelo za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava u vodnom prometu prema NIS Direktivi.

Projektom se planira podići kibernetička zrelost i otpornost operatera osnovnih usluga u pomorskom sektoru. U sklopu navedenog, planirano je provesti validaciju, pilotiranje i implementaciju tehnologija, alata i IT rješenja, procesa i metoda za praćenje, sprječavanje, otkrivanje i odgovor na kibernetičke incidente, izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti, provesti ulaganje u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu (pasivna i aktivna komunikacijska mreža, opremanje lokacija za oporavak ili pričuvne lokacije i sl.), te edukaciju djelatnika.

Planirana sredstva u visini 3.080 eura su bila namijenjena za plaće članova tima za provedbu projekta i službeno putovanje na kick-off sastanak u Zagrebu. Rashodi nisu izvršeni u 2023. godini jer su početne aktivnosti projekta prebačene za početak 2024. godine.

## **T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T810075- PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	155.338	4.137.935	3.865.053	93,4	2488,2

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 60., 61, 62, i 63.
- Ugovor o jamstvu i Ugovor o Zajmu br. 7410-HR koji je potpisan dana 20. 11. 2006. godine između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD) u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor za dodatno financiranje br. 8077-HR potpisan je 29.6.2011. godine u iznosu od 50.000.000 EUR-a, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 EUR-a.
- na temelju Ugovora o jamstvima Vlade RH po Ugovorima o Zajmovima br. 7410-HR i 8077-HR sa Svjetskom bankom, a što je posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se obvezala pružiti potporu u razdoblju otplate navedenih Zajmova

## Opis aktivnosti

Provedba Projekta Integracije trgovine i transporta otpočela je 2006. godine, a završena je 2016. godine. Glavni projekti koji su se financirali kroz Zajmove Svjetske banke br. 7410-HR i 8077-HR su: Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal i ostala lučka infrastruktura. Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.). Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u Projekt TTI tijekom trajanja koncesijskih ugovora.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini. Stanje duga po Zajmu 8077-HR na dan 31.12.2023. godine iznosi 44.849.627 eura. Lučka uprava Ploče glavnica i dio kamata otplaćuje uz potporu iz Proračuna RH, a ostatak se financira iz namjenskih sredstava. U 2022. godini nije bilo otplate glavnice Zajma br. 8077-HR, već su iz namjenskih sredstava podmirene kamate u visini 155.338 eura. U 2023. godini otplaćena je 1. rata glavnice Zajma u visini 2.137.934,03 eura, dok je na kamate utrošeno 1.727.119,17 eura. Ovo višestruko povećanje kamata u donosu na prethodnu godinu rezultat je politike Europske centralne banke koja je utjecala na rast 6-mjesečnog EURIBOR-a uz koji je vezana kamata na Zajam. Zajam se otplaćuje do 15. svibnja 2034. godine. Kako je ova kamata varijabilna, u trenutku planiranja nije poznat točan iznos već se unosi očekivana kamata.

U 2023. godini postignuta je planirana ciljana vrijednost budući da su podmirene sve obveze proizašle iz zajma za 2023. godinu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100

## T810088 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T810088-INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU	13.626	18.281	18.275	100,0	134,1

## 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., članak 4., stavak 2., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015., Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 10412843 za provedbu projekta »DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA« (DIGSEA)

### Opis aktivnosti

Projekt DIGSEA je u 2022. godini odobren za sufinanciranje iz EFRD-a u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V A – Italija – Hrvatska 2014-2020. Projekt se provodi do 01.07.2022. do 30.06.2023. godine.

Ovaj projekt objedinjuje tehnička znanja razvijena ostalim projektima u sklopu Programa Interreg IT-HR 2014-2020 kojima su razvijene informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koje se primjenjuju u pomorskom i multimodalnom prometu, te ga konsolidira ga u jedinstven pristup, pokrivajući cijeli lanac opskrbe.

Iskustva i stručnosti s ovog projekta bit će preneseni na dionike i kreatore politika na EU i transnacionalnoj razini, kako bi ih angažirali i podigli svijest o korištenju ICT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje suradnje u cijelom lancu opskrbe, pojednostavljajući prometne tokove kroz različite načine rada. Vodeći partner je Luka Trst, a u projektu, osim Lučke uprave Ploče sudjeluju i CFLI, Luka Ancona, RAM, Sveučilište u Rijeci, Klaster intermodalnog prijevoza i Lučka uprava Rijeka. 85% projektnih aktivnosti je sufinancirano iz EFRD-a, a ostatak se podmiruje iz namjenskih sredstava.

U 2023. godini utrošeno je 100 posto planiranih sredstava u visini 18.275 eura. Na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta utrošeno je 14.755 eura. Organizirana je i projektna konferencija na što je utrošeno 1.680 eura. Nabavljena je i uredska oprema za potrebe administracije projekta u visini 1.839 eura.

Ciljana vrijednost je ostvarena budući da je projekt završen u 2023. godini te su provedene sve planirane aktivnosti. Vlastitim resursima je izrađen dokument kojim su obrađeni glavni rezultati IT-HR Standard i Standard+ projekata o ICT-u primjenjivom u teretnom prometu, čija je svrha osigurati održivost i praćenje projektnih rezultata i prenijet ih dionicima i kreatorima politika na EU i transnacionalnoj razini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen dokument kojim su obrađeni glavni rezultati IT-HR Standard i Standard+ projekata o ICT-u primjenjivom u teretnom prometu	Osigurana održivost i praćenje projektnih rezultata i njihova diseminacija dionicima i kreatorima politika na EU i transnacionalnoj razini	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100

## 51302 Lučka uprava Rijeka

Lučka uprava Rijeka je neprofitna ustanova, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 23. svibnja 1996. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Rijeka, kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Rijeka upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Rijeka obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave;
3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;



5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone;
8. druge poslove utvrđene Zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51302-Lučka uprava Rijeka	30.373.700	40.154.525	36.019.117	89,7	118,6
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	30.373.700	40.154.525	36.019.117	89,7	118,6

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	30.373.700	40.154.525	36.019.117	89,7	118,6

#### **Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Teretni promet u luci Rijeka ostvaren u 2023. godini čini 92,8 % ciljane vrijednosti za tu godinu. Niži promet u odnosu na planiranu vrijednost je posljedica više utjecaja, a posebno izdvajamo ove faktore:

- poremećaji na tržištu zbog rata u Ukrajini i nametnutih sankcija prema Rusiji: poremećaj u trgovanju robom i energentima;
- kriza u Crvenom moru koja je počela krajem studenog 2023. godine zbog koje brodarske kompanije preusmjeravaju svoje brodove preko Rta Dobre nade, što produljuje vrijeme putovanja broda, a također povećava cijene vozarina i u konačnici smanjuje poslovnu aktivnost;
- remont u Rafineriji Rijeka i Pančevo (u rafineriji Rijeka remont je počeo u studenom 2023.);
- veliki pad izvoza drvne industrije iz Hrvatske u 2023. godini zbog smanjenja narudžbi sa svih tržišta.

Osim navedenih faktora evidentno je i podizanje vozarina na ruti prema Jadranu, istočnom Mediteranu i Crnom moru te problemi u Egiptu s visokom inflacijom i devalvacijom egipatske valute uz restrikcije egipatske vlade nad deviznim plaćanjima.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje prometa tereta u luci Rijeka	Izgradnjom lučke infrastrukture, osiguranjem lučkog područja i rastom kvalitete lučkih usluga povećat će se pomorski promet i privući korisnici što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u luci (godišnja vrijednost)	tona	13.500.000	Lučka uprava Rijeka	13.800.000	12.809.186

## A570294 OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570294-OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR-PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	4.698.449	6.957.149	6.956.347	100,0	148,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Ugovor o zajmu br. 7638 HR sklopljen između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009.godine i Dodatak Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine, Dodatak Ugovoru o zajmu od 11.07.2016.godine i Dodatak Ugovoru o zajmu od 15.06.2017.godine;
- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009. godine;

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.lipnja 2009.godine

### Opis aktivnosti

Zajam Svjetske banke (IBRD zajam br. 7638 HR) je odobren za financiranje projekta obnove riječkog prometnog pravca u iznosu od 84.000.000 EUR uz rok korištenja do 31. prosinca 2018. godine i promjenjivu kamatnu stopu. Zajam je iskorišten u iznosu od 83.951.326,37 EUR i u otplati je od 2019. godine. Prva rata glavnice je dospjela 15. ožujka 2019. godine, a posljednja rata dopijeva 15. rujna 2031. godine. U 2023. godini su plaćene dvije dospjele rate zajma u ukupnom iznosu od 5.131.203,12 EUR. Obveze po osnovi otplate glavnice su veće u odnosu na izvršenje za 2022. godinu jer, sukladno otplatnom planu zajma, vrijednost rata glavnice postepeno raste. S obzirom na to da je kamatna stopa po ovom zajmu u 2022. godini bila jednaka 0, obveze za kamatu s dopijecom u 2023. godini bilježe povećanje zbog povećanja kamatne stope. Kamatna stopa za razdoblje koje je završilo 15. ožujka 2023. godine iznosila je 1,81% godišnje, a za sljedeće šestomjesečno razdoblje, do 15.rujna 2023. godine, iznosila je 3,65% godišnje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma i kamata	Pokriivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100

## A570508 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570508- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.470.332	6.231.009	6.069.356	97,4	135,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 89., čl. 90., čl. 91., čl. 92.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke I., III. i XIII.)
- Statut Lučke uprave Rijeka (čl. 13., čl.16.,čl. 43., čl. 44. st. 3. točka 4., te čl. 45.)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su rashodi i izdaci koji se odnose na redovno poslovanje Lučke uprave Rijeka. Najveće učešće u ostvarenim rashodima za 2023. godinu imaju materijalni rashodi (4.400.190 EUR 72.5 %), zatim slijede rashodi za zaposlene (1.663.135 EUR ili 27,4%) te financijski rashodi (6.031 EUR ili 0,1%).

Materijalni rashodi za 2023. godinu obuhvaćaju: - rashode za usluge (3.101.016 EUR ili 70,5%), - rashode za materijal i energiju (1.022.802 EUR ili 23,2%), - naknade troškova radnicima (104,246 EUR ili 2,4%) i - ostale rashode poslovanja (172.046 EUR ili 3,91%).

Najveće učešće (51,2%) u rashodima za usluge imale su ostale usluge (1.589.524 EUR), a odnose se na usluge čuvanja imovine, usluge čišćenja, pranja i slične usluge te na ostale nespomenute usluge. Pored toga, značajno učešće (14%) u ostvarenim rashodima za usluge imali su rashodi za komunalne usluge (435.379 EUR) te za intelektualne i osobne usluge (429.332 EUR ili 13,8%).

Rashodi za zaposlene ostvareni u okviru ove aktivnosti sadrže plaće za redovan rad (1.274.760 EUR ili 76,6%), plaće za prekovremeni rad (12.875 EUR ili 0,77%), ostale rashode za zaposlene (168.010 EUR ili 10,1%) te doprinose za

obvezno zdravstveno osiguranje (207.489 EUR ili 12,5%). Tijekom 2023. godine bilo je prosječno 54 zaposlenih na osnovi sati rada.

Ostvareni financijski rashodi se u najvećem dijelu odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (6.031 EUR).

Ukupno izvršenje rashoda u okviru ove aktivnosti veće je u odnosu na izvršenje prethodne godine (indeks 135,8), a povećanje je najvećim dijelom posljedica povećanja materijalnih rashoda (indeks 145,8) unutar koji se izdvajaju rashodi za energiju (indeks 148,5) i rashodi za ostale usluge (indeks 143,8).

## A570509 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A570509-GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.835.739	6.131.943	4.924.652	80,3	173,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. točka 2. i 3, čl. 98.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točka III.)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su rashodi koji se odnose na kontinuiranu gradnju i održavanje na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, a obuhvaćaju radove na održavanju i gradnji lučke infrastrukture te na zaštiti i unapređenju korištenja pomorskog dobra, kako bi se povećala efikasnost lučkih aktivnosti, a time i vrijednost koncesije na lučkom području. Lučko područje, kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, je disperzirano u Kvarnerskom zaljevu, od Raše na zapadu do Omišlja na istoku zaljeva, te se aktivnosti obavljaju na sljedećim mikro lokacijama: Kontejnerski terminal Brajdica, Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal, Bazen Raša, Bazen Rijeka, Bazen Bakar, Bazen Omišalj - naftni terminal, Torpedo – Bazen Zamet i Putnička luka.

Od izvršenih ulaganja u 2023. godini izdvajamo: ostale građevinske objekte (2.819.023 EUR ili 57,2%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (1.386.809 EUR ili 28,2%) te uređaje, strojeve, i opremu za ostale namjene (370.757 EUR ili 7,5%).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj sanacije armirano betonske obalne konstrukcije obale Podbok Bakar	Ulaganjem u infrastrukturne objekte u okviru terminala u Bakru stvorit će se preduvjeti za održavanje postojećeg i za povećanje budućeg prometa	%	52	Lučka uprava Rijeka	84	90

## K570512 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K570512-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	1.539.933	4.278.591	2.025.346	47,3	131,5
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2016.godine i pripadajući Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnika sredstava (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora) iz CEF-a;
- SPORAZUM BR. 4/19-EU potpisan 04.07.2019. godine između tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. i Lučke uprave Rijeka kao naručitelja i SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. za izvođenje radova na projektu.

### Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala, rekonstrukciju ranžirnog kolodvora Rijeka - Teretna i rekonstrukciju spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka (razdoblje izvedbe projekta: 2016 - 2022.). Radovi su podijeljeni u tri etape, a do usporenja radova došlo je zbog pandemije Covid - 19 virusa te zbog zahtjeva novog koncesionara za izmjenu projektnog rješenja carinske ograde vezano za rampu između faze 3 i intermodalnog terminala te oborinske odvodnje u toj zoni. U 2022. godini su završeni radovi i ishodovane uporabne dozvole, međutim, do kraja 2022. godine nije izvršena isplata retencije, a u 2023. godini je potpisan dodatak 2. Ugovoru sa izvođačem radova kojim se reguliraju dodatni radovi i potraživanja izvođača vezana za produženje roka izgradnje i razliku u cijeni. U 2023. godini je izvršena isplata retencije, dodatnih radova i potraživanja sukladno potpisanom dodatku 2. Ugovoru sa izvođačem radova, ali do kraja 2023. godine nije izvršen planirani transfer EU sredstava u korist partnera u projektu. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, završno izvješće i finalni zahtjev za plaćanje podnijet je agenciji CINEA u roku od 12 mjeseci od završetka projekta (tj.do 30. 09. 2023. godine). Po izvršenoj kontroli finalnog zahtjeva za plaćanje, odgovor agencije CINEA pristigao je početkom 2024. godine, EU sredstva za refundaciju troškova primljena su početkom veljače 2024. godine, nakon čega slijedi prijenos sredstava u korist partnera u projektu (HŽI d.o.o.).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspješno obavljen tehnički pregled i prihvaćeno završno izvješće projekta	Po završetku projekta Lučka uprava Rijeka je agenciji obvezna podnijeti završno izvješće projekta i izvršiti transfer sredstava partneru u projektu	%	20	Lučka uprava Rijeka	100	98

**K570514 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570514-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	4.347.496	8.184.327	8.318.163	101,6	191,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Pomorski zakonik (čl. 58.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz prosinca 2018.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;
- Ugovor o kreditu između Erste&Steiermarkische bank d.d. i Lučke uprave Rijeka od 27.svibnja 2019. godine kojim se Lučkoj upravi Rijeka odobrava kredit iz programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje ovog projekta;
- Ugovor br. 33/20 L.U. potpisan 18.06.2020.godine između Lučke uprave Rijeka i tvrtke NUOVA Co:Ed.Mar.S.r.l. Chioggia, Italija, za izvođenje radova na projektu.

**Opis aktivnosti**

Projekt se odnosi na produbljenje podmorja ispred južnog veza u dužini 100 metara na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata s ciljem prihvata značajno većih brodova. Radovi se sastoje od bušenja morskog dna radi postave pilota i izrade armirano betonske konstrukcije za osiguranje postojeće obale, a nakon toga uklanjanja i produbljenja morskog dna na projektiranu dubinu. Ukupna vrijednost projekta je 13.911.549 EUR bez PDV-a. Projekt se financira iz sredstava CEF-a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora Lučke uprave Rijeka odnosno iz kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. odobrenog u iznosu od 108.550.000 kn. Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je 2.782.310 EUR.

Ugovor za izvođenje radova na projektu potpisan je 18.06.2020.godine između Lučke uprave Rijeka i tvrtke NUOVA Co:Ed.Mar.S.r.l. Chioggia, Italija, u vrijednosti od 78.170.856,22 kn (bez PDV-a).

Početkom 2021. godine predan je zahtjev za promjenom produbljenja, (povećana je tražena dubina sa – 14,5m na - 16,5m) zbog čega je zatražena i dopuna građevinske dozvole kao i dodatna ponuda izvođača radova. Zbog navedenih razloga kao i zbog dodatnog sljegavanja obalnog ruba, došlo je do produženja roka građenja za 30 mjeseci, odnosno do kraja 2023.godine. Sukladno 5. Dodatku Ugovoru sa izvođačem radova koji je potpisan 19.12.2023. godine, ugovorni iznos se povećava na 16.531.067,73 EUR (bez PDV-a) i obuhvaća nužne dodatne radove te povećanje

uslijed promjene jediničnih cijena (klizna skala obračunata do 31.08.2023.godine) od 1.231.404,18 EUR (bez PDV-a), a rok završetka radova se produžava do 07.04.2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti naglavne armirano-betonske grede	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa zbog omogućavanja prihvata značajno većih brodova	%	68	Lučka uprava Rijeka	100	100

## K570516 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570516-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	6.087.018	1.508.017	1.438.207	95,4	23,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke Luka Rijeka d.d.. kao korisnika sredstava iz CEF-a.

### Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na radove rekonstrukcije postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture, čime će se riješiti problem dotrajalosti i operativne neprikladnosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšati povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu (vrijeme izvedbe projekta prema Aneksu br. 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 2017 - 31.05.2023.).

U 2023. godini se najveći dio ulaganja odnosio na kapitalnu pomoć (dodatno pred-financiranje) iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d. - 1,308,303.21 EUR), zatim na troškove upravljanja projektom i troškove osoblja (plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima).

Zbog kašnjenja u izvedbi projekta uslijed promjena u projektnoj dokumentaciji, a sukladno Aneksu br. 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan 05.02.2024. godine, razdoblje izvedbe projekta produžuje se do 30.09.2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata – izrada novih kolosijeka ukupno 9.369 m u okviru Bazena Rijeka	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u okviru bazena Rijeka	%	74	Lučka uprava Rijeka	100	97

## K570517 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570517-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	6.834	2.199.500	2.199.393	100,0	32184,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl.98.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine i Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke Luka Rijeka d.d. kao korisnika sredstava iz CEF-a.

### Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na rekonstrukciju kolosijeka te prometnih i skladišnih površina na području terminala za rasute terete Podbok – Bazen Bakar zbog dotrajalosti željezničke infrastrukture i poboljšanja povezanosti cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu. Vrijeme izvedbe projekta bilo je od 02.01.2019 - 31.12.2021. godine. Završni izvještaj i zahtjev za plaćanje podnijeti su krajem 2022 - početkom 2023. godine nakon čega je provedena kontrola zahtjeva od strane agencije CINEA. U 2023. godini je izvršen prijenos sredstva kapitalne pomoći (isplata po završnom zahtjevu za plaćanje) partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata – izgradnja novih kolosijeka ukupno 2.780 m u okviru terminala Bakar	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u okviru terminala Bakar	%	95	Lučka uprava Rijeka	100	100
---	--	---	----	---------------------	-----	-----

## **K570521 INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570521-INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	240.064	42.800	32.862	76,8	13,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. i čl. 98.);
- Pomorski zakonik (čl. 58.);
- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020
- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta SUSPORT

### **Opis aktivnosti**

Projekt je obuhvaćao razvoj prekograničnog plana za održivost okoliša i energetske učinkovitost partnerskih luka koji se testira pilot aktivnostima. U sklopu provedbe pilot projekta napravljena je studija teritorijalnih potreba i glavni projekt za nabavu opreme za osvjjetljenje riječkog lukobrana.

U 2022. godini je izvršena nabava i ugradnja led rasvjete na Riječkom lukobranu, punionice električnih automobila i nabavka električnog vozila.

Projekt je započeo 01. 07. 2020. godine uz planirano vrijeme trajanja projekta do 31. 12. 2022. godine, međutim, došlo je do produženja projekta do 30. 06. 2023. godine.

U 2023. godini iskazani su rashodi za troškove osoblja (troškovi zaposlenika Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima) u završnim aktivnostima projekta.

## **K570523 IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570523-IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	3.563.604	1.391.975	1.382.270	99,3	38,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.);
- Ugovor o javnoj nabavi br. 51/21 između izvođača GP KRK d.d i Lučke uprave Rijeka od 30.07.2021. godine za izvođenje radova na izgradnji spojne ceste lučkog područja sa cestom D-403.

## Opis aktivnosti

Nova lučka spojna prometnica se nalazi u graničnom području između kontejnerskog terminala i terminala za željeznički intermodalni prijevoz na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu i povezuje državnu cestu D-403 s lučkim područjem u Bazenu Rijeka. Prema Prometnim uvjetima Grada Rijeke, izgradnja lučke spojne prometnice obveza je Lučke uprave Rijeka te ima cilj lučki kamionski prijevoz direktno usmjeriti na državnu cestu i time rasteretiti gradski promet. Projekt se financira iz sredstava državnog proračuna RH (izvor financiranja 11) i iz sredstava Lučke uprave Rijeka (izvor 43 - Prihodi za posebne namjene).

Ugovor za izvođenje radova u vrijednosti od 25.780.458,40 kn (bez PDV-a) je potpisan 30. 07. 2021. godine, a datum uvođenja u posao je bio 30. 08. 2021. godine. U 2021. godini izvršeni su pripremni radovi, AB piloti nadvožnjaka i AB piloti potpornih zidova. Radovi su kasnili, a osnovni razlog kašnjenju je bila nemogućnost odvijanja radova istovremeno s obje strane ceste. Dodatkom 3. Ugovora s izvođačem radova, utvrđen je rok za završetak radova do 05. 12. 2022. godine, odnosno 492 dana od potpisivanja ugovora. Dodatkom 4. Ugovora s izvođačem radova, prihvaćen je zahtjev izvođača radova za promjenom jediničnih cijena i za promjenom ugovorne vrijednosti radova na 29.236.979,88 kn (bez PDV-a) uzimajući u obzir obračun razlike u cijeni kumulativno do 30. 04. 2022. godine.

U 2022. godini izvršeni su radovi na izgradnji potpornih zidova, viadukta, pripadajućih instalacija i oborinska kanalizacija. Produženje roka završetka radova do 15. 04. 2023. godine regulirano je Dodatkom 5. Ugovoru jer za 2023. godinu preostaju završni i naknadni radovi. Naime, zbog zaštite koncesijskog područja bilo je potrebno postaviti carinsku ogradu, a to je zahtjevalo dopunu građevinske dozvole, projektiranje ograde i dodatne naknadne radove. Dodatkom 6. Ugovora utvrđuje se potreba izvođenja naknadnih radova (carinska oграда), a potpisom Dodatka 7. Ugovoru od 26.05.2023. godine utvrđena je ukupna ugovorena vrijednost radova (32.095.136,02 kn / 4.259.756,59 EUR bez PDV-a) te izvođač više nema pravo na nikakva dodatna potraživanja.

Izvođač je 11.10.2023. godine dostavio obavijest da su svi radovi završeni, a tehnički pregled je obavljen 08.11.2023. godine. Nakon uspješnog obavljenog tehničkog pregleda, dana 20.11.2023.godine dobivena je uporabna dozvola.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti spojne ceste lučkog područja sa cestom D-403 ukupne dužine 695 m	Izgradnjom ceste povećava se funkcionalnost kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta	%	75	Lučka uprava Rijeka	100	100

## K570524 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K570524-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	00	1.224.772	683.798	55,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.);
- Sporazum br. 1/23 L.U. između Zajednice GS Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka i OPUSGEO d.o.o. Zagreb za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš s ishodenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova te izradu idejnih i glavnih projekata i ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za proširenje Praškog pristaništa u luci Rijeka

### Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju platforme površine približno 50.000 m<sup>2</sup>, kojom će se spojiti Bratislavsko obala s Visinovim gatom. Time se osigurava novo privezište za brodove i nove skladišne površine potrebne terminalu za generalne terete nakon što je dio Bazena Rijeka prenamijenjen za potrebe novog kontejnerskog terminala. Svrha projekta je izraditi svu potrebnu tehničku i projektnu dokumentaciju te ishoditi sve potrebne dozvole za početak radova na proširenju Praške obale. Zbog dugotrajnosti postupka javne nabave, do kraja 2022. godine nije potpisan ugovor o projektiranju, već je do potpisivanja ugovora o projektiranju došlo u siječnju 2023. godine. Rok izvršenja ugovora je do 08.01.2025. godine.

U 2023. godini evidentirana su plaćanja za izvršene usluge na pripremi projektne dokumentacije sukladno potpisanom Sporazumu sa Zajednicom gospodarskih subjekata (Pružateljem usluga projektiranja) te su iskazani rashodi za troškove osoblja - zaposlenika Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa (studija utjecaja na okoliš, istražni radovi, idejni i glavni projekt)	Proširenjem Praškog pristaništa dobiva se novo privezište i skladišna površina, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta	%	0	Lučka uprava Rijeka	65	58

## T570510 OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T570510-OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	2.104.749	1.914.410	1.914.035	100,0	90,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Ugovor i Sporazum (Arrangement and Agreement) od 16.siječnja 2001.godine o zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) odnosno korejske EXIM banke između Vlade Republike Koreje i Vlade Republike Hrvatske za Projekt modernizacije luke Rijeka;
- Ugovor o zajmu (Loan Agreement) od 15.veljače 2001.godine između korejske EXIM banke i Lučke uprave Rijeka;
- Ugovor o isporuci opreme od 19.ožujka 2001.godine između Samsung Corporation, Seoul, Koreja i Lučke uprave Rijeka.

### Opis aktivnosti

Projekt modernizacije luke Rijeka iz 2001. godine uključuje isporuku opreme za modernizaciju terminala za rasute terete u Bazenu Bakar i kontejnerskog terminala Brajdica: 2 kontejnerska mosta, jedan brodokrcivač, skladišni most, transporter T8 i brodoiskrcivač. Nabava ove opreme financirana je sukladno Ugovoru o zajmu (Loan Agreement) koji je zaključen između Export – Import banke Koreje i Lučke uprave Rijeka u iznosu od 34,5 milijuna USD, uz rok vraćanja kredita od 25 godina, s počekom otplate 7 godina i godišnjom kamatnom stopom od 3,5%. Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20. veljače i 20. kolovoza svake godine. S obzirom na ugovoreni početak od 7 godina, prva polugodišnja glavnica dospjela je na naplatu 20. kolovoza 2008. godine, a posljednji polugodišnji anuitet dospijeva 20. veljače 2026. godine. U 2023. godini su, sukladno otplatnom planu zajma, plaćene dvije dospjele rate glavnice i kamata u ukupnom iznosu od 2,733,136,310 KRW odnosno 1,914,034.83 EUR. Obveze plaćene u 2023. godini su niže u odnosu na 2022. godinu zbog manjih obveza za kamate uslijed smanjenja ostatka duga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza otplate glavnice zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100

## T570525 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T570525-INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU	00	44.032	34.596	78,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.).
- Pomorski zakonik (čl.58.);
- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014 - 2020;
- Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta "Digitalisation of multimodal transport in the Adriatic Sea"

### Opis aktivnosti

Program INTERREG IT-HR 2014-2020 razvio je nekoliko projekata koji se bave teretnim prometom, od kojih su četiri usmjerena na ICT, primijenjeni na pomorstvo i multimodalni promet, iz različitih perspektiva.

PROMARES je ocjenjivao korištenje ICT rješenja, INTESA se fokusirala na odnos luka-more, s ciljem harmonizacije i optimizacije procedure procesa pomorskog prometa. DIGLOGS se bavio poboljšanjem protoka informacija o transportnim procesima, statusom i ovlaštenjima, a TRANSGOOD je razvio inovativni ICT alat za pronalaženje najboljeg rješenja prijevoza usluge (npr. najbolja cijena kombiniranog prijevoza).

Projekt DIGSEA objedinjuje tehničko znanje razvijeno ovim projektima i konsolidira ga u jedinstven pristup morska luka - zaleđe - logistika, pokrivajući cijeli lanac opskrbe. Projekt se izvodio u periodu od 01. 04. 2022. godine do 30. 06. 2023. godine.

U 2023. godini iskazani su troškovi osoblja - zaposlenika Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima i rashodi za usluge promidžbe i informiranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada tri projektne ideje za unaprjeđenje intermodalnih kapaciteta luka	Povećanje stupnja digitalizacije, zaštite okoliša, sigurnosti i učinkovitosti unaprjeđenjem intermodalnih kapaciteta luka	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100

**T570526 INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T570526-INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT	00	22.500	10.639	47,3	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka ( točke IV. podtočka 1. XI.)

**Opis aktivnosti**

Projekt ACCESSMILE pomaže u rješavanju slabe dostupnosti ruralnih i perifernih područja glavnim teretnim čvorištima TEN-T-a. Taj problem posebno utječe na prijevoznike iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Mađarske, Njemačke i Poljske. Projekt je usredotočen na digitalizaciju, izradu srednjoročnih i dugoročnih alata za planiranje i testiranje IT alata na programskim teritorijima, što omogućuje postavljanje zajedničkih standarda.

Kroz projekt ACCESSMILE, Lučka uprava Rijeka će dio sredstva utrošiti na izradu "Akcijskog plana" za poboljšanje dostupnosti najudaljenijih ruralnih/perifernih dijelova u svojoj nadležnosti s glavnim TEN-T čvorištima kroz ICT, te kroz pilot projekt nabaviti 15 čitača QR kodova za izdavanje digitalnih kartica i kontrolu ID kartica, koji će biti nadograđeni novim modulom koji će vlasnicima kartica omogućiti digitalizaciju fizičkih kartica.

Ukupan budžet Lučke uprave Rijeka je 183.400,00 EUR. Projekt je započeo 01.04.2023. godine i trajati će do 31.03.2026. godine.

U 2023. godini iskazani su rashodi za osoblje - zaposlenike Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima.

**T570527 HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS-POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T570527-HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS– POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE	00	23.500	29.453	125,3	0,0
--	----	--------	--------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka ( točke IV. podtočka 1. XI.)
- Grant Agreement No. 101073909 - Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation (2021-2027).

### Opis aktivnosti

Projekt ATLANTIS ima cilj povećati otpornost i cyber-fizičku-ljudsku sigurnost ključnih europskih kritičnih infrastruktura, nadilazeći opseg različitih sredstava, sustava i pojedinačnih kritičkih infrastruktura, rješavanjem otpornosti na sistemskoj razini protiv velikih prirodnih opasnosti te složene napade koji bi potencijalno mogli poremetiti vitalne funkcije društva.

Projekt uključuje 39 europskih partnera, čija je misija poboljšati otpornost i zaštitne sposobnosti međusobno povezanih europskih kritičkih infrastruktura izloženih sustavnim rizicima koji se razvijaju zbog postojećih i novih velikih, kombiniranih cyber-fizičkih prijetnji i opasnosti, jamčiti kontinuitet operacija, istovremeno minimizirajući kaskadne učinke u samoj infrastrukturi, okolišu, drugim kritičkim infrastrukturama i uključenoj populaciji, omogućujući javnim i privatnim akterima da se suoče s trenutnim i nadolazećim izazovima usvajanjem održivih sigurnosnih rješenja.

Ukupan budžet Lučke uprave Rijeka je 106.250,00 EUR, projekt je započeo 01.10.2022. godine i trajati će do 30.09.2025. godine.

Lučka uprava Rijeka će dio sredstava utrošiti zajedno s partnerima za izradu studije/modela za povećanu sigurnost međusobno povezanim kritičkim infrastrukturama, uzimajući u obzir kompletnu infrastrukturu kao distribuirani kibernetičko-fizički sustav i sustav velikih razmjera, zahtijevajući kombinirano i integrirano upravljanje sigurnošću.

U 2023. godini su iskazani troškovi osoblja - zaposlenika Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima.

## 51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda, a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja.

Lučka uprava Osijek obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrole lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanja zajedničkih lučkih građevina na lučkom području, održavanja reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci, izgradnje i modernizacije lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanja nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja, upravljanja slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanja stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja, nadzora nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama, marketinga i promocije luke na transportnom tržištu, osiguravanja pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, izrade prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama, tehničke pomoći tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa, druge poslovi određeni zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek	3.073.494	13.466.871	5.269.841	39,1	171,5
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.960.624	10.737.779	2.727.077	25,4	139,1
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.112.870	2.729.092	2.542.764	93,2	228,5

### 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.960.624	10.737.779	2.727.077	25,4	139,1

#### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

##### Opis provedbe cilja programa

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, odnosno za ostvarenje ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kroz koji se financira projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. kroz koji se financira izgradnja terminala za prihvata otpada sa plovila.

Izgradnjom terminala za pretovar rasutih tereta i terminala za prihvata otpada sa plovila ostvarit će se povećanje lučkih kapaciteta i stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet.

Ciljani pokazatelj učinka nije ostvaren u planiranom iznosu zbog nepovoljnih hidroloških uvjeta (izrazito visokog vodostaja) na rijeci Dravi tijekom 2023. godine

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	10	Lučka uprava Osijek	43	33
---	--	---	----	---------------------	----	----

## **K810072 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810072-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	1.960.624	10.737.679	2.727.077	25,4	139,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, referentna oznaka: KK.07.3.1.01.0001

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011), točka 3.1.

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., točka 2.7. i točka 5.6

### **Opis aktivnosti**

Projektom se financira izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet.

Utrošenim sredstvima pokriveni su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (rashodi za izvođenje radova i rashodi za usluge stručnog nadzora), materijalni rashodi (rashodi za intelektualne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza te rashodi za uredski materijal) i dio rashoda za zaposlene (za 4 djelatnika, koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta).

Sredstva su utrošena u iznosu od samo 25,4% u odnosu na planirano jer je tijekom 2023. godine zabilježen nezapamćeno visok vodostaj rijeke Drave te su radovi u više navrata obustavljeni.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet	%	10	Lučka uprava Osijek	43	33

## K810091 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810091-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK	00	100	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030.; točka 2.7. i točka 5.6..
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine; točka 7.2.

### Opis aktivnosti

Realizacijom ovoga projekta, Lučka uprava Osijek pridonijet će zaštiti okoliša pružanjem usluge prikupljana otpada s plovila te unaprijediti razvoj lučkog sustava na unutarnjim vodama. Plovilima koja pristaju na području luke Osijek želi se omogućiti dodatna usluga uz već postojeće usluge koje se pružaju na području luke i pridonijeti zaštiti okoliša kroz kontrolirano prikupljanje otpada s plovila, poštujući sve relevantne ekološke propise.

Cilj projekta je definirati obuhvat projekta opremanja luke Osijek infrastrukturom za prihvata i zbrinjavanje otpada s plovila, na području nadležnosti Lučke uprave Osijek, a u cilju provedbe reforme unutarnje plovidbe kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti.

Planirane aktivnosti unutar projekta NPOO - C1.4. R3-I4 Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada, iako su planirane u 2023. godini, započet će tek u 2024. godini jer je Lučka uprava Osijek u postupku pripreme prijave projekta na NPOO naišla na problem lokacije predviđenog zahvata budući da je čitavo lučko područje već konzumirano dozvolama, od kojih se dio odnosi na projekt izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, dio za izgradnju intermodalne infrastrukture, a dio na izgradnju južne obale.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti terminala za prihvata otpada sa plovila	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za prihvata i zbrinjavanje otpada sa plovila u luci Osijek	%	3	Lučka uprava Osijek	49	0

## 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.112.870	2.729.092	2.542.764	93,2	228,5
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

## Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

### Opis provedbe cilja programa

Ulaganjem u lučku infrastrukturu i osuvremenjivanjem luke planira se udovoljiti postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Modernizacijom luke Osijek i lučkog područja, u tehničko tehnološkom smislu, kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci, postići će se povećanje količine prekrcajnog tereta i povećanje broja putnika.

Ciljane vrijednosti u 2023. godini manje su od planiranih zbog izrazito loše poslovne godine koncesionara, smanjenog broja pristajanja teretnih brodova, a samim time i niskim količinama pretovarenog tereta u luci Osijek.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek	tona	300.476	Lučka uprava Osijek	485.801	102.736
Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek	putnik	5.800	Lučka uprava Osijek	8.022	28.910

## A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	302.245	439.207	359.817	81,9	119,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 183.
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje, najveći dio u iznosu od 198.830 eura odnosio se na rashode za 9 zaposlenih (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), 152.856 eura na materijalne rashode za redovno poslovanje Lučke uprave Osijek koje čine rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

## A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810069-GRADNJA I ODRŽAVANJE	392.737	2.289.885	2.182.947	95,3	555,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 182.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030., točka 2.7. i točka 5.6.

### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti financirano je ulaganje u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja te modernizacija luke Osijek kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci.

Najveći dio sredstava utrošen je za izgradnju pristaništa Donji grad u Osijeku u iznosu od 1.483.905 eura, pristaništa Labov u Nardu u iznosu od 313.867 eura, obnovu pristaništa Neptun u Osijeku u iznosu od 100.212 eura, održavanje pristaništa u iznosu od 35.016 eura te na održavanje željezničkog kolosijeka u luci Osijek u iznosu od 48.926 eura.

Obzirom na izuzetno visok vodostaj rijeke Drave tijekom cijele godine, pristaništa za koja je dovršetak bio planiran u 2023. godini, dovršit će se u 2024.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja vezova	Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti	broj	4	Lučka uprava Osijek	6	4

## 51327 Lučka uprava Split

Lučka uprava Split je ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Osnovana je Odlukom Vlade Republike Hrvatske radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke Split te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Sredstva za rad osiguravaju se iz lučkih pristojbi, naknada od koncesija, državnog proračuna i ostalih prihoda. Sredstvima iz državnog proračuna financira se izgradnja i održavanje lučke podgradnje, a ostala sredstva su namijenjena za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke te za troškove poslovanja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51327-Lučka uprava Split	8.831.865	9.499.184	8.267.328	87,0	93,6
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.273.621	569.815	82.693	14,5	6,5
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	7.558.243	8.929.369	8.184.635	91,7	108,3

### **3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.273.621	569.815	82.693	14,5	6,5

#### **Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Provođenjem projekata sufinanciranih od strane EU fondova, Lučka uprava Split ostvaruje ulaganja u dugotrajnu imovinu i stječe uvjete za povećanje lučkih kapaciteta. Time se povećava konkurentnost luke u povećanju putničkog i teretnog prometa. Cilj provedbe programa je dolazak što više brodova u luku.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje stupnja izgrađenosti operativnih površina	Učinkovitom pripremom i praćenjem provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova povećati će se operativne površine luke	%	20	Lučka uprava Split	30	30
---	---	---	----	--------------------	----	----

## **K754076 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754076-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	1.273.621	89.404	68.408	76,5	5,4

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.

### **Opis aktivnosti**

U okviru ovog projekta izvršena je rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II dio u bazenu Gradska luka, proširena je obala u dužini od 260 m, postavljena je nova vodovodno-kanalizacijska mreža, te elektro mreža i DTK instalacije. Glavni izvođač radova je Zajednica ponuditelja "Pomgrad inženjering d.o.o." i "Građevno Zec d.o.o." Nadzor nad radovima je ugovoren sa Zajednicom ponuditelja "Kozina projekti d.o.o." i "Terestrika d.o.o.". Rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II dio je završena u 2022. godini, dobivena je uporabna dozvola 22. 03. 2022. godine i projekt je u funkciji. U 2023. godini je preostalo financiranje rashoda radnika angažiranih na projektu kao i podmirenje troškova promidžbe i vidljivosti.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti obale	Završetkom rekonstrukcije obale, povećati će se kapaciteti za prihvat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	90	Lučka uprava Split	100	100

## K754078 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754078- OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	00	13.272	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima i kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50., čl. 61.

### Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., planirana je izgradnja Ribarske luke u Komiži.

Projektom je predviđeno ulaganje u postojeću ribarsku luku Komiža, južno od bivše tvornice ribe „Neptun“. Ukupno ulaganje je podijeljeno u 7 faza, od kojih je ovim projektom obuhvaćena 1. faza ulaganja, a predviđa uređenje primarnog lukobrana u duljini od cca 78 m, platoa u korijenu primarnog lukobrana, operativne obale u duljini od cca 54 m, operativne obale istočno od korijena lukobrana u duljini cca 89 m, zajedno sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida. Ulaganje će omogućiti odgovarajuće uvjete za prihvati i manipulaciju ribarskih brodova na području otoka Visa i cijelog gravitacijskog područja. Ujedno će trajno riješiti problem konflikta ribarskih brodova s privatnim i turističkim brodovima te omogućiti primjerenu i sigurnu manipulaciju ribom. Dovoljne površine za privez broda omogućiti će iskrcaj ribe direktno na obalu te njeno vaganje i ukrcaj u rashladna vozila u najmanjem mogućem vremenu.

Predmetna investicija direktno doprinosi povećanju kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcaja ribarskih plovila. Ulaganje će također omogućiti da se u slijedećim fazama ulaganja izgrade objekti s hladnjačama za ribe i rakove, servisni objekti te benzinska postaja.

Odlukom o dodjeli sredstava, u okviru mjere I.23/I.24, od 14.siječnja 2021. godine, prihvaćeno je ulaganje u iznosu od 5.126.418,48 €. Ukupni iznos potpore, temeljem natječaja po jednoj luci, iznosi 5 milijuna eura. Doprinos EU sredstava iznosi 75 %, a Republike Hrvatske 25 %. U 2021. godini je potpisan ugovor za predmetni projekt u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. putem natječaja za dodjelu potpore, u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. Projekt nije započeo u 2023. godini, a jedan od glavnih razloga su neriješeni imovinsko pravni odnosi koji se tiču Hrvatskih cesta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj izgrađenosti I faze projekta koja se odnosi na uređenje primarnog lukobrana, operativne obale, prometnih površina i instalacija u zaleđu obalnog zida	Realizacija izgradnje I faze ribarske luke koja se odnosi na: uređenje primarnog lukobrana, operativne obale i prometnih površina kao i instalacija u zaleđu obalnog zida, u cilju povećanja operativnih površina i proširenja prihvatnih kapaciteta brodova	%	0	Lučka uprava Split	0,1	0
---	--	---	---	--------------------	-----	---

## K754079 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754079- MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST- NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)	00	450.861	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50, čl.61
- Zakon o nadzoru državne granice
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Komponenta 1. Gospodarstvo, Podkomponenta 1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe, Investicija Program modernizacije luka otvorenih za javni promet C1.4. R3-II.

### Opis aktivnosti

Projekt „Novi putnički terminal (bazen Gradska luka Split)“ planiran je za financiranje izgradnje međunarodnog terminala iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te dijelom iz sredstava DRŽavnog proračuna. Ukupna vrijednost projekta sastoji se od radova, opreme, videonadzora i stučnog nadzora te ukupno iznosi 16,9 mil €. Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće zgrade na glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split (ex Jadranribolov) za potrebe međunarodnog putničkog prometa. U predmetnoj zgradi predviđeni su uredi za potrebe MUP-a, carine, prostori potrebni za Schengenski granični prijelaz s opremom (ulazno/izlazne naprave za kontrolu automobilskeg prometa, sukladno propisima).

Za predmetni projekt Lučka uprava Split je ishodovala, lokacijsku i građevinsku dozvolu, a radovi nisu započeli u 2023. godini jer je Odluka o financiranju i dodijeli financijskih sredstava za projekt iz programa NPPO, kao i Odluka Vlade o preuzimanju višegodišnjih obveza, donesena u zadnjem tromjesečju 2023. godine. Postupkom javne nabave, za izvođača radova odabrana je tvrtka Lavčević, a izvršen je odabir i ostalih dionika projekta. Početak gradnje je planiran za prvo tromjesečje 2024. godine.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti terminala	Završetkom izgradnje terminala, povećat će se kapaciteti javnih i poslovnih prostora za potrebe putnika i novog graničnog prijelaza	%	0	Lučka uprava Split	40	0

## K754080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754080-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	00	1.128	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.
- Nova financijska omotnica za razdoblje 2021 -2027 godine
- Zakon o strateškim investicijskim projektima RH
- Odluka Vlade RH o proglašenju projekta „Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

### Opis aktivnosti

Rekonstrukcijom i proširenjem Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko- solinskog bazena, pod upravom Lučke uprave Split, planirana je izgradnja lučke operativne površine, pristupna prometnica, kao i sedam vezova za prihvat i pristajanje Ro-Ro brodova. Predmetnim projektom predviđeno je prebacivanje kamionskog prometa iz Gradske luke na novoizgrađenu infrastrukturu, kako bi se smanjila zagušenost unutar bazena Gradska luka i centra Splita, poglavito tijekom ljetnih mjeseci.

Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u ovaj projekt iznosi 44.329.064,2 €, a isti je planiran financiranjem u novom programskom razdoblju iz Europskih sredstava u okviru Financijske perspektive 2021.-2027.

U okviru Nacionalnog plana obalnog linijskog pomorskog prometa i investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. te Dodatka 2. i Dodatka 3. Izmjene i dopune investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet RH, uvršten je projekt „Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena“. Navedeni dokumenti objavljeni su u okviru Drugog poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa. Lučka uprava Split je navedena kao prihvatljiv prijavitelj za navedeni projekt.

Sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, predmetni projekt je proglašen Strateškim investicijskim projektom za RH.

Lučka uprava je s pripremnim radnjama započela još 2017.godine, naručivši studiju utjecaja na okoliš te izradu projektne dokumentacije. U 2022. godini je ishodovana i lokacijska dozvola za projekt. Za sufinanciranje nije raspisan Poziv u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. S obzirom na visinu investicije, uvažavajući europsku regulativu državnih potpora za luke i pragove intenziteta potpore te rast cijena građevinskog

materijala, bilo je neophodno, zbog financijskih mogućnosti lučke uprave, podijeliti projekt u faze, što je zahtijevalo dodatni rad projekatana. Projekt nije započeo u 2023. godini.

## K754086 UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754086- UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA	00	15.150	14.285	94,3	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 pomorskom dobru i morskim lukama

### Opis aktivnosti

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., u suradnji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u kojem je korisnik Grad Split s partnerima, odobreno je ukupno 12.757.241,01 EUR prihvatljivih troškova, od čega se 85% odnosi na bespovratna sredstva za projekt Uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita (KK.07.4.2.30.0002). Lučka uprava Split sudjeluje u projektu angažmanom radnika na poziciji Administrator projekta II, a prihvatljivi troškovi za administratora II iznose 22,34 EUR po satu rada.

U 2023. godini ovaj projekt nije završen te je planirano produženje trajanja projekta do 31. 12. 2027. godine.

Inteligentni transportni sustavi(ITS)predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će na funkcionalnom prometnom području grada Splita doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj implementacije inteligentnih transportnih sustava	završenjem projekta povećati će se broj putnika u javnom prijevozu	%	0	Grad Split	100%	94%

## 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	7.558.243	8.929.369	8.184.635	91,7	108,3

### Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj programa se odnosi na održivost razvoja prometa i kvalitetu pružanja usluga. Povećanje lučkih kapaciteta, uređenje i održavanje lučkih vezova za pristanak brodova, uz tehnološku modernizaciju, koja se odnosi na postavljenje novih mjernih uređaja, zaštitnih ograda, skretnica separatora, kanalizacijskih i oborinskih odvoda i raznih priključaka, doprinosi boljoj učinkovitosti upravljanja pomorskim dobrom i ostvarenju povećanog prometa putnika.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje prometa putnika	Održivost konstantnog rasta prometa i kvalitete pružanja lučkih usluga.	broj (u milijunima)	2,8	Lučka uprava Split	5	5,9

## A754070 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.093.193	3.464.027	2.987.013	86,2	96,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 50. 60., 61. i 62.
- Odluka o osnivanju od 24.04.1997.

- Statut Lučke uprave Split od 24.07.1997., s izmjenama

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti najveći iznos sredstava je utrošen na plaće i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.606.888 € (izvor financiranja 43). U 2023. godini je bilo zaposleno 44 radnika. Materijalni rashodi iznose 1.328.860 €, od čega se 73 % odnosi na rashode za usluge. U strukturi troškova za usluge, najznačajniji troškovi odnose se na ostale usluge i to: čuvanja imovine i osoba, u iznosu od 370.579,19 €, čišćenja i pranja poslovnog objekta i luke u iznosu od 92.125,87 €. Komunalne usluge ukupno su iznosile 125.212 € zbog velike površine koju obuhvaća lučko područje. Troškovi intelektualnih usluga iznosili su ukupno 124.136,11 €, a odnose se na troškove izrade studija za procjene vrijednosti koncesija te troškove student servisa i prometnih redara, koji su angažirani tijekom turističke sezone za održavanje reda u Gradskoj luci. Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, odnose se na uredsku opremu i namještaj u iznosu od 16.757 €.

## A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754071-GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.934.260	2.852.554	2.726.016	95,6	140,9

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 50.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirani su troškovi održavanja u ukupnom iznosu od 1.517.021 €, od čega su troškovi održavanja građevinskih objekata iznosili 685.480,43 EUR, a odnose se na: izvođenje radova na sanaciji kranskih staza u T.C. sv. Juraj, podmorskog dijela obalnih zidova u Gradskoj luci Split, metalne konstrukcije nosača brisoleja i zamjena istih na zgradi PPT-a, te kanalskog sustava oborinskih voda na operativnoj površini veza br. 2 - uzdužni oborinski kanal između skladišta br. 3 i br. 1 na sjevernoj strani AB platoa u Sjevernoj luci Split. Ostale usluge investicijskog i tekućeg održavanja u iznosu od 699.270,56 EUR se odnose na; održavanja postrojenja i opreme, izvođenje radova na sanaciji dijela betonske kolničke konstrukcije u zoni slivnih zauljenih voda servisnog područja u Sjevernoj luci Split, izrada Izvedbenog projekta rekonstrukcije vanjskog sustava otpadnih voda upravne zgrade Luke d.d. u Sjevernoj luci Split, izvođenje radova na sanaciji polera kuka i zamjena anela na tankerskom terminalu, izvođenje radova na izvedbi novog zastora pločnika od betonskog opločnika sa svim potrebnim predradnjama na lokaciji "ex Bodul" u Gradskoj luci Split. Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, u iznosu od 1.086.432 €, najvećim se dijelom odnose na: izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju gata sv. Petra u Gradskoj luci Split, izradu projektne dokumentacije za novu pristupnu prometnicu u sklopu rekonstrukcije i proširenja Sjeverne luke na području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split, uslugu stručnog nadzora na ugradnji separatora na operativnoj površini veza br. 2 i sanaciji sustava oborinskih voda između skladišta broj 1 i broj 3 u Sjevernoj luci Split, te na izvođenje radova na nabavi i ugradnji separatora na operativnoj površini veza br. 2 kao i sanacija priključka uzdužnog kanalskog sustava oborinskih voda između skladišta br. 3 i broj 1 na sjevernoj strani AB pretovarnog platoa u Sjevernoj luci Split. Odstupanja od izvršenja plana se odnosi na investicije kojima se povećava kapacitet vezova na Gat u sv. Petra i Resniku, a koje se prenose u 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodске linije i katamarane	Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova na Obali Sv. Petar i Putničko pomorskom terminalu u Resniku-Divulje	%	0	Lučka uprava Split	5	1
---	--	---	---	--------------------	---	---

## K754073 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754073-INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	97.267	69.787	60.661	86,9	62,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "SUSustainable PORTs", SUSPORT; ID 10252267 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 15.07.2020.g

### Opis aktivnosti

Projektom je izvršeno financiranje druge pilot aktivnosti u cilju smanjenja emisija plinovitih zagađivača, pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split, kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete te kupnja jednog hibridnog vozila. Projekt je produžen do 30. 06. 2023. godine, u dijelu plaćanja rashoda za projektni tim.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj implementacije proširenja pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete	Proširenje pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete sa ciljem uvođenja energetski učinkovite rasvjete	%	90	Lučka uprava Split	100	100

## K754075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K754075-INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	235.103	148.711	20.543	13,8	8,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020)

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "MIMOSA"; ID 10249002 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 31. 08. 2020. godine

### Opis aktivnosti

Cilj projekta bilo je poboljšati sigurnost pomorsko-putničkog prometa zadovoljavanjem sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage u luci Split, provedbom studije sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, te instalacija pripadajuće opreme. Nabava opreme je završena u 2022. godini, a u 2023. godini su ostala neutrošena sredstva koja su se koristila za troškove radnika angažiranih na projektu. Projekt je u cijelosti završen.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj provođenja novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga, poboljšanja kvalitete i sigurnosti putnika / zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage	Uvođenjem novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga te poboljšanjem kvalitete i sigurnosti putnika/ zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, ostvariti će se bolja ponuda multimodalnih i održivih rješenja i usluga u putničkom prometu	%	0	Lučka uprava Split	100	100

## T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T754028- PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.096.132	2.394.290	2.390.403	99,8	114,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.
- Zaključak Vlade RH od 06. 12. 2012.
- Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. godine s pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirana je otplata glavnice i kamata po zajmu EBRD-a za projekt izgradnje vanjskih vezova u gradskoj luci Split.

Ugovor o zajmu zaključen je 17. prosinca 2012. godine (EBRD), s pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine te je odobren iznos zajma je 24.400.000,00 EUR u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d., te usluga nadzora od strane konzorcija društva Technital S.p.A. u udruženju s Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Projekt izgradnje je završen 2017. godine, a otplata zajma traje do 2028. godine. Otplata se vrši u polugodišnjim obrocima, a kamata je promjenjiva u visini 6M Euribor +1%. U 2023. godini su plaćene sve obveze prema zajmu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Podmirivanje svih obveza po zajmu u rokovima dospjeća	Podmirivanje svih obveza po zajmu, kojim je realizirana izgradnja vanjskih vezova sukladno ugovoru o zajmu	%	0	Lučka uprava Split	100	100

## 51335 Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51335-Lučka uprava Šibenik	2.773.446	4.085.983	3.259.302	79,8	117,5
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.773.446	4.085.983	3.259.302	79,8	117,5

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.773.446	4.085.983	3.259.302	79,8	117,5

#### **Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2023. godini program je realiziran kroz aktivnosti i projekte kako slijedi:

- otpлата zajma EBRD- projekt modernizacije lučke infrastrukture luke Šibenik
- administracija i upravljanje
- gradnja i održavanje



- projekt FRAMESPORT – okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih luka
- projekt MIMOSA – maritimna i multimodalna održiva rješenja za usluge prijevoza putnika
- modernizacija lučkog područja luke Šibenik

sa ciljem unapređenja lučke infrastrukture, ali i zadovoljavanja svih sigurnosnih zahtjeva za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama kao i potrebe turista, te u konačnici povećanje kvalitete života na otocima. Izgradnjom PPT rješava se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Investicijama u teretni dio luke stvaraju se pretpostavke za daljnji razvoj teretnog dijela luke i privlačenje novih vrsta tereta, ali i praćenje razvojnih planova lokalnog gospodarstva. Posebna pozornost posvećena je i ekološkom aspektu kroz projekte sufinancirane iz EU sredstava (FRAMESPORT i MIMOSA).

Vidljiv pad ostvarenih vrijednosti u odnosu na planirane u količini prekrcanog tereta rezultat je poremećaja u cijenama energenata (prvenstveno plina kao osnovne sirovine za proizvodnju umjetnih gnojiva) budući da je glavina tereta kojim se manipulira u luci Šibenik vezana za Petrokemiju d.d. Kutina.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje ukupno prekrcanog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvijanja lučkih djelatnosti osigurati će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekrcanog tereta	tona	200.000	Lučka uprava Šibenik	350.000	106.175

### A810019 OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810019-OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	738.085	841.200	786.694	93,5	106,6

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine
- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine br.F-014-10, KLASA: 910-01/09-01/185, UR.BROJ: 513-14/10-20
- Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine, br.39749
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine

## Opis aktivnosti

Provedba ove aktivnosti započela je 2011. godine.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik („Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) je podijeljen u tri faze:

Faza I – izgradnja vezova za međunarodni pomorski promet

Faza II – izgradnja vezova za domaći pomorski promet

Faza III – zgrada za domaći i međunarodni pomorski promet (pomorski granični prijelaz srednje kategorije).

Svrha projekta je povećanje kapaciteta luke Šibenik na način da se proširi područje za pristanak brodova na kružnim putovanjima unutar područja luke. Provedbom ovog projekta postignuta je potrebna iskoristivost obale u luci Šibenik za istovremeno pristajanje više brodova, čime je riješen problem domaćeg pomorskog putničkog prometa prema otocima, međunarodnog pomorskog prometa te omogućen prihvata brodova na kružnim putovanjima.

Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik (I i II faza) je dovršen, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine.

Prema članku 2.02. Ugovora o zajmu (projekt modernizacije infrastrukture luka Šibenik) br. 39749, sklopljenog dana 15. 5. 2010., između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD), obveze po kreditu dopijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20.5. i 20.11. svake godine.

Sredstva su u cijelosti iskorištena za pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata.

Krajnje dopijee kredita je 20.05.2025. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak pokrivenosti troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz kredita od EBRD-a (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	100

## A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810081- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	517.738	711.383	606.698	85,3	117,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48.-73.
- Statut Lučke uprave Šibenik (ožujak 2005.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Šibenik

### Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja lučke uprave Šibenik.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) i financijskih rashoda.

Rashodi za zaposlene u cijelosti se odnose na plaće i doprinose za 9 zaposlenih i izvršeni su u iznosu od 172.880 EUR.

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu 433.538 EUR, a odnose se na: Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) i izvršeni su u iznosu od 32.414 EUR, Rashodi za usluge (usluge lučkog tegljenja 199.084 EUR, telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) izvršeni su u iznosu od 326.929 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) izvršeni su u iznosu od 60.063 EUR.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) izvršeni su u iznosu od 280 EUR.

## A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A810082- GRADNJA I ODRŽAVANJE	8.978	34.633	17.011	49,1	189,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19)

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na kupnju i instalaciju kamera za videonadzor, nabavku i popravak elektroarmara u putničkom dijelu luke, te nabavku komunikacijske opreme.

## **K810084 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810084-INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	82.422	206.588	194.797	94,3	236,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Odobrenje projekta od strane IT-HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 279421, Class:B.050.25.1 od 14.07.2020.

- Projekt ID: 10253074, Sporazum o partnerstvu Framesport

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost se sastoji dva elementa:

1. Studije o alternativnim načinima priveza za brodove (ro-ro i cruiseri) i opskrbi električnom energijom ro-ro brodova.
2. Prognoze mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja u sklopu kojeg su instalirane plutače sa senzorima informatički alat za predviđanja mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja..

Rashodi za zaposlene čine plaće i doprinose za 3 člana projektnog tima i izvršeni su u iznosu od 33.529 EUR. Utrošena sredstva na materijalnim rashodima izvršena su u iznosu od 81.807 EUR i odnose na usluge administrativnog praćenja u provedbi projekta (stručna podrška u ispunjenju administrativnih obveza u skladu s Obrascem za prijavu Projekta i dokumentacijom objavljenom na službenoj stranici Programa, izrada izvještaja o napretku partnera i popratne dokumentacije sukladno izvještajnim razdobljima, praćenje elektronskog sustava za praćenje Projekta i unos izvještaja, savjetovanje u pripremi informacija i obrazloženja pri reviziji projektnih aktivnosti od strane nadležnih tijela) i izradu izvješća o malim lukama, najboljim praksama i pilot aktivnostima, te izradu studije o alternativnim načinima priveza za brodove i opskrbi električnog energijom ro-ro brodova u iznosu od 36.875 EUR.

62.978 EUR utrošeno je u nabavu nefinancijske imovine, a riječ je o nabavki dronova za zračno i snimanje pod morem u iznosu od 4.545 EUR, dok se preostali iznos od 58.433 EUR odnosi na nabavku i ugradnju senzora.

Aktivnost je u cijelosti završena sa 30.06.2023.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj dovršenosti Studije za analizu mogućnosti uvođenja automatskog, vakumskog priveza/odveza brodova i opskrbe brodova električnom energijom te instalirani senzori za praćenje zemljopisnog širenja zagađenja mora	Studija je podloga za budući razvoj i ulaganja u skladu s novim alternativnim izvorima energije za pogon brodova te smanjenja zagađenja u luci	%	40	Lučka uprava Šibenik	100	100

## K810085 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810085- INTERREG V-A - ITALIJA- HRVATSKA- PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	28.725	215.930	175.591	81,3	611,3

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT\_HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 257642, Class:B.050.25.1 od 30.06.2020.

- Project ID: 10249002, Sporazum o partnerstvu Mimosa

### Opis aktivnosti

Projekt se sastoji od tri elementa:

1. Instalacije dvije čekaonice sa solarnim panelima za putnike u domaćem prijevozu koje će omogućiti sklonište za putnike u svim vremenskim uvjetima, noćnu LED rasvjetu, punjenje mobilnih uređaja i tableta, besplatnu Wi-Fi internet vezu, LED zaslon s multimedijским sadržajem i informacijama o putovanjima.
2. Instalacije dva info kioska s multimedijским sadržajem o putovanjima i odredištima putovanja za putnike u domaćem i međunarodnom putničkom prijevozu
3. Instalacije dvije pametne plutače sa senzorskim sustavom za prikupljanje podataka i meteorološka stanica na gatu Vrulje koje služe za mjerenje različitih meteoroloških podataka potrebnih za regulaciju sigurnog prijevoza

putnika u luci. Uz to postavljena meteorološka stanica će osigurati da putnicima budu na raspolaganju potrebne informacije i podaci.

Rashodi za zaposlene čine plaće i doprinosi za 3 člana projektnog tima i izvršena su u iznosu od 39.796 EUR. Utrošena sredstva na materijalnim rashodima u cijelosti se odnose na usluge administrativnog praćenja u provedbi projekta (stručna podrška u ispunjenju administrativnih obveza u skladu s Obrascem za prijavu Projekta i dokumentacijom objavljenom na službenoj stranici Programa, izrada izvještaja o napretku partnera i popratne dokumentacije sukladno izvještajnim razdobljima, praćenje elektronskog sustava za praćenje Projekta i unos izvještaja, savjetovanje u pripremi informacija i obrazloženja pri reviziji projektnih aktivnosti od strane nadležnih tijela.) Utrošena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u cijelosti se odnose na nabavku i montažu dvije pametne plutače.

Aktivnost je u cijelosti završena sa 30.06.2023.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj implementacije multimodalne opreme	Povećanje udobnosti i bolje informiranosti putnika u luci Šibenik te povećanje sigurnosti pomorskog prometa	%	60	Lučka uprava Šibenik	100	100

### K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810086-MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.392.959	2.029.749	1.478.510	72,8	106,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama članak 60.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

#### Opis aktivnosti

U svibnju 2021. godine je SAFU odobrio revidirani Plan nabave za projekt "Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata)", sufinanciranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Ref.br. KK.07.4.0.04.0013. iz kojeg su provedene sve nabave i potpisani ugovori: Administrativno vođenje projekta i Promidžba i vidljivost, izvođači za: građevinske radove, stručni nadzor i koordinatore zaštite na radu nad radovima, voditelja projekta gradnje, te projektantski nadzor građenja, te je izvođač uveden u posao 26.09.2022.

Razlozi manjeg izvršenja od planiranog su zbog značajnijih odstupanja od planirane dinamike izvođenja radova na gradnji zgrade pomorsko-putničkog terminala, te proceduri ishodovanja lokacijske dozvole za radove u teretnom dijelu luke (produblivanje morskog dna).

Od radova u teretnom dijelu luke dovršeni su radovi na redovitom održavanju obala Dobrika. Ishođena je lokacijska dozvola za produbljivanje dna u teretnom dijelu luke. Zaključen Ugovor o izradi projektne dokumentacije sa ishodenjem lokacijske dozvole i dozvole za gradnju spojne obale Dobrika-Rogač.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose za 4 člana projektnog tima i izvršena su u ukupnom iznosu od 54.928 EUR. Ukupno utrošena sredstva na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.372.981 EUR od čega 1.040.109 EUR se odnosi na plaćanje mjesečnih situacija izvođaču radova, stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu nad radovima, voditelju projekta gradnje, te projektantskom nadzoru građenja na projektu gradnje pomorsko-putničkog terminala, dok su preostala sredstva utrošena na radove u teretnom dijelu luke (redovito održavanje obala Dobrika u iznosu od 224.196 EUR, nadzor radova 17.687 EUR, izradu dokumentacije za ishოდovanje lokacijske i građevinske dozvole 22.895 EUR, plaćanje pristojbe za ishოდovanje lokacijske dozvola za produbljenje dna u teretnom dijelu luke iznosu od 13.272 EUR). Utrošena sredstva na materijalnim rashodima odnose se na usluge promidžbe i informiranja – komunikacijska strategija, vizualni identitet, praćenje medija i analiza medijskih objava, te administrativno vođenje projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	60	16
Stupanj izgrađenosti i uređenja osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	25	8

## K810092 INTERREG EUROMED-REPORTS (REIMAGINING PORT CITIES)-ZELENI LUČKI GRADOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K810092-INTERREG EUROMED-REPORTS (REIMAGINING PORT CITIES)-ZELENI LUČKI GRADOVI	00	46.500	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Projekt ID: Euro-MED0200880 Sporazum o partnerstvu

### Opis aktivnosti

Lučka uprava Šibenik, kao jedan od 10 partnera na projektu, ima udio od 282.510 EUR, od čega je 80% financirano iz bespovratnih sredstava. Ciljevi projekta su ispitati i upoznati javnost sa zelenim transportom na lučkom području

ali i šire, te smanjenje stakleničkih plinova i zagađenja okoliša koje utječe na sve stanovnike grada Šibenika. U okviru projekta planirana je nabava električnih bicikla, suktera te punionica koja bi bila instalirana na lučkom području. Biciki i skuteri bili su namijenjeni zaposlenicima LU Šbenik za nadzor lučkog područja, ali nudili bi se i svim turistima i građanima koji se odluče na ovakav način prijevoza. Do odstupanja od planiranih vrijednosti došlo je zbog toga što tijekom 2023. godine, suprotno planu, nije završen proces evaluacije projekta.

## 51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito se brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Prihodi u 2023. godini su realizirani i više od planiranih, ali bez obzira na realizaciju Lučka uprava Dubrovnik održavanje lučke infra i suprastrukture financirano iz vlastitih sredstava svodi na nužno, a naglasak se stavlja na projekte financirane sredstvima EU, zbog akumuliranja vlastitih sredstava za potrebe projekta Batahovina II.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
51343-Lučka uprava Dubrovnik	2.359.374	3.905.551	2.913.839	74,6	123,5
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.359.374	3.905.551	2.913.839	74,6	123,5

## 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.



3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.359.374	3.905.551	2.913.839	74,6	123,5
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

## Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

### Opis provedbe cilja programa

Upravljanje pomorskim dobrom provodilo se sukladno svim pozitivnim propisima i zakonima RH. Broj tricanja brodova na kružnim putovanjima je ostvaren, međutim planirani broj putnika nije.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	800.000	526.414

## A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A932001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.710.229	2.529.934	2.100.080	83,0	122,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, plaće i ostali rashodi (nagrade, regres i sl.) za 23 zaposlenika u iznosu od 790.438,61 EUR. Materijalni rashodi 1.273.085,71 euro odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energiju, sitni inventar, usluge održavanja, promidžbe, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentaciju i članarine.

Financijski rashodi u iznosu od 626,74 EUR odnose se na troškove usluga Financijske agencije (certifikati i usluge e-računa) i na zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 929,08 EUR odnose se na potpore djeci do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja preminulog djelatnika Lučke uprave Dubrovnik, dok se ostali rashodi, u iznosu od 35.000 00 EUR odnose na tekuće donacije u novcu isplaćene raznim udrugama.

Najveća odstupanja vidljiva su na materijalnim rashodima, a nastala su zbog organizacije Adriatic See foruma, koji se 2023. godine održao u Dubrovniku.

## A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE	490.505	1.067.056	505.200	47,3	103,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

### Opis aktivnosti

Razlika između planirane i izvršene vrijednosti nastala je iz razloga što nisu provedeni svi projekti koji su planirani u 2023. godini u okviru gradnje i održavanja Lučke uprave Dubrovnik zbog neočekivanih okolnosti.

Provedeni projekti su oblaganja kamenom ogradnog zida i zamjena poklopnica na vezovima 4-9, radovi na trafostanici, izrada i montaža tri kućice za graničnu kontrolu, nabavljena su dva računala, laptopa i pisača, nabavljeni su ormari i pet stolica, dva mobilna uređaja i hladnjaka, te su nabavljene dvije studije: Studija priobalno napajanje električnom energijom nekonvencionalnih potrošača u luci Dubrovnik - Gruž i Studija opravdanosti koncesija na zahtjev.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zamjena poklopnica na vezovima 4-9	Zbog djelovanja vjetra i posolica poklopnice je bilo potrebno zamijeniti	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	100	100

## K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K932005-INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	34.901	308.561	308.559	100,0	884,1
---	--------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- Sporazum o izvršavanju projekta je u pripremi Sustainable Ports –SUSPORT –Održive luke. Vodeći partner projekta je Port of Trieste, a ostali partneri u projektu su Port Of Venice, Port of Ravenna Port of Ancona. Port of Bari, FVR Region, Chamber of Commerce of Chieti Pescara, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče , Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza – KIP.

### Opis aktivnosti

Kroz projekt SUSPORT zamijenjeni su postojeći elementi vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvjetljenosti te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje uoška električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini.

Projekt je započeo 01.07.2020. godine i trajao je do 30.06.2023. godine. Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000,00 eura od čega 6.069.000,00 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt na raspolaganju je imala iznos od 423.668,45 eura ( 360.118,18 eura bespovratnih sredstava od strane EU i 63.550,27 eura vlastitih sredstava).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvjetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	15	Lučka uprava Dubrovnik	100	100

## 076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/20 i 21/23), djelokrug rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje; uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaži Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje nije uređeno upravljanje posebnim propisom; upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; obavlja poslove upravljanja nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnima za vojnu namjenu, upravlja i raspolaže ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva. Ministarstvo 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. Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Državne geodetske uprave
- Fonda za obnovu do prestanka rada sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/2023).

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	82.851.148	589.118.133	484.435.195	82,2	584,7
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	59.477.747	63.638.405	59.061.791	92,8	99,3
07625-Državna geodetska uprava	44.100.529	74.566.038	71.926.170	96,5	163,1

07635-Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	17.412.081	5.100.334	5.100.311	100,0	29,3
Ukupno 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	203.841.505	732.422.910	620.523.466	84,7	304,4

## 07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, informacijski sustav prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i provedbu prostornih planova Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, izradu i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada, pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru, izradu odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske, suradnju u izradi prostornih planova županija, gradova i općina radi ostvarivanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi prostornih planova, ostvarivanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja i uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje procjene vrijednosti nekretnina, utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, energetska učinkovitost u zgradarstvu, građevinske i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, rad strukovne komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, slobodu kretanja građevnih proizvoda i usluga iz propisane nadležnosti Ministarstva, uređenje zahtjeva za energetska učinkovitu, pristupačnu i održivu gradnju, praćenje i analiziranje zakonitosti i kvalitete gradnje; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje.

Ministarstvo izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom.

Ministarstvo sudjeluje s nadležnim ministarstvom 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 izrađuje nacrt prijedloga Strategije upravljanja državnom imovinom, prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom i prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom.

Ministarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje državnom imovinom koja mu je dana na upravljanje.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom; upravljanje i raspolaganje rezidencijskim objektima, upravljanje i raspolaganje nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnim za vojnu namjenu te upravljanje i raspolaganje ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske; upravljanje i raspolaganje zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se obavlja djelatnost kampa ili su izgrađeni planinarski dom ili kuća s pripadajućim zemljištem koje služi redovitoj uporabi nekretnine, izgrađene na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno o tome nalaze li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te šumi ili šumskom zemljištu, ako u postupku pretvorbe društvenog vlasništva ili po posebnim propisima vlasništvo nisu stekle druge osobe, nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se planira izgradnja igrališta za golf, hotela, hotelskih kompleksa, kampa i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama i drugih sličnih objekata komercijalne naravi, upravljanje i raspolaganje imovinom koja je u vlasništvu Republike Hrvatske ili nad kojom Republika Hrvatska obavlja vlasnička prava, a koja se odnosi na pravne osobe i predmet je sukcesije država proizišle zbog raspada bivše SFRJ sukladno posebnim propisima; za navedene nekretnine Ministarstvo donosi odluke o stjecanju, zamjeni i drugim sličnim raspolaganjima.

Ministarstvo upravlja viškom iskopa mineralne sirovine sukladno posebnim propisima.

Ministarstvo upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja ili s njima povezanim osobama i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; upravlja privremeno oduzetom imovinom u vlasništvu okrivljenika protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili s njima povezanim osobama u skladu s posebnim propisima i koja je dana Ministarstvu na upravljanje.

Ministarstvo sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja podnošenjem zahtjeva i davanjem mišljenja ako je njime obuhvaćeno i zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojim Ministarstvo upravlja.

Ministarstvo obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom.

Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno propisanoj nadležnosti i djelokrugu.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva.

Ministarstvo 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.

Ministarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

Dana 23. veljače 2023. godine Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 21/2023) pripojen je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dok je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/2023) prestao raditi Fond za obnovu. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine danom stupanja na snagu

navedenih zakona je preuzelo poslove, radnike, imovinu, opremu, elektroničke očevidnike i sustave, sredstva za rad, finansijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju pripojenog tijela državne uprave i ugašenog fonda.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	82.851.148	589.118.133	484.435.195	82,2	584,7
2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	13.637.873	30.298.885	12.601.881	41,6	92,4
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	42.573.729	86.292.981	69.878.165	81,0	164,1
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	13.410.288	283.781.616	257.225.888	90,6	1918,1
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	13.096.535	15.926.197	13.830.086	86,8	105,6
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	132.723	00	00	0,0	0,0
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	00	172.818.454	130.899.175	75,7	0,0

## 2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2415- UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	13.637.873	30.298.885	12.601.881	41,6	92,4
--	------------	------------	------------	------	------

### **Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Navedeni cilj operacionalizira se putem mjera:

1. Smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
2. Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na uporabu.
3. Stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje Državnim Nekretninama d.o.o.

### **Cilj 2. Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republike Hrvatske**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedećih mjera:

1. Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP.
2. Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu.
3. Osiguranje daljnjeg razvoja i jačanje konkurentske pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
4. Utvrđivanje kriterija za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

### **Cilj 3. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedećih mjera:

1. Smanjenje portfelja pokretnina putem prodaje.
2. Aktivacija pokretnina putem predaje na uporabu, najma ili zakupa u skladu s namjenom trajno oduzete imovine.

U definiranju posebnog cilja „Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela“, naglasak je stavljen na pokretnine u užem smislu, odnosno na trajno oduzeti gotovi novac i trajno oduzete pokretnine.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Učinkovito smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja MPGI	Broj i vrijednost kupoprodajnih ugovora	broj/mil.EUR	31.12.2021.: 223/13,28	MPGI	174/7,97	94/7,99



## A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915006-FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	4.714.770	7.340.524	5.518.920	75,2	117,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020., 18. veljače 2021. i 11. svibnja 2023. o financiranju najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Odluke o sufinanciranju troškova režija za korisnike privremenog stambenog zbrinjavanja od 2. ožujka 2023. i 27. srpnja 2023. godine, Sedam javnih poziva za financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Zapisnik sa sjednice Stožera Civilne Zaštite RH od 10.12.2020. o mobilizaciji objekta Hostel Arena, rješenja MPGI o sufinanciranju najamnina

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine po 6. Javnom pozivu za financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji je objavljen 4. veljače 2023. godine temeljem Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020. godine i 18. veljače 2021. godine te Odluke Vlade RH o sufinanciranju režija od 3. ožujka 2023. godine u MPGI je doneseno 93 pozitivnih rješenja te je po 7. Javnom pozivu za financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije, objavljen 17. svibnja 2023. godine te Odluke vlade o financiranju najamnina od 11. svibnja 2023. godine i Odluke Vlade RH o sufinanciranju troškova režija od 2. ožujka 2023. godine i 27. srpnja 2023. godine doneseno 158 pozitivnih rješenja. Ukupno je od 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine doneseno 864 pozitivna rješenja, omogućeno je financiranje najamnina za 1960 osoba te mjesečnim plaćanjem najamnina na dan 31. prosinca obuhvaćeno 570 kućanstava kojima se sufinanciranju i troškovi režija stanovanja. Tijekom 2023. godine financiranje najamnina i režija te smještaj korisnika u hostelu Arena financirani su iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine, a od 1. srpnja 2023. godine iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. S danom 31.12.2023. godine demobiliziran je hostel Arena Zagreb i Terme Jezerčica te su svi korisnici koji imaju pravo na obnovu zbrinuti u drugom obliku privremenog smještaja.

Povećani broj osoba kojima je omogućeno stambeno zbrinjavanje kroz financiranje najamnina nastao je zbog proširenja broja osoba kojima se omogućilo stambeno zbrinjavanje financiranjem najamnina, kao i sufinanciranje režijskih troškova temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske donesenih tijekom 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj članova kućanstava stradalih u potresima kojima je osiguran zamjenski smještaj	Sufinanciranje najamnina i osiguranje zamjenskog smještaja	Broj	1.558 (30.09.2022.)	MPGI	900	1960
---	--	------	------------------------	------	-----	------

## A915012 UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915012-UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	6.416.405	5.397.223	4.854.623	89,9	75,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju i raspolaganju nekretninama, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o državnom odvjetništvu

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planirana su i utrošena sredstva za troškove koji su potrebni radi donošenja odluka o raspolaganju nekretninama koji uključuju troškove procjene vrijednosti nekretninama, izmjere posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, izradu geodetskih elaborata, izradu energetske certifikata, elaborata ocjene stanja postojeće građevine, izradu elaborata usklade zemljišnih knjiga i katastra, troškovi vođenja postupaka radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu RH, troškovi postupaka radi naknade štete, isplate, iseljenja, stjecanja bez osnove. Također su planirana sredstva za troškove povezane sa redovnim i izvanrednim održavanjem nekretnina (troškovi bravara, troškovi čišćenja nekretnina, postavljanje zaštitnih skela te ostali troškovi vezani za održavanje nekretnina). Dio sredstava nije utrošen zbog novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojim su nekretnine sa danom 31.12.2023. godine prenesene na upravljanje jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odnosno Državnim nekretninama d.o.o., a tome je prethodilo zaustavljanje svih procjena i izrada geodetskih elaborata u zadnjem kvartalu 2023. godine. Isti ne bi mogli biti pregledani od strane Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama do donošenja novog zakona, a i naručene procjene bi možda zastarile do donošenja odluka o raspolaganjima od strane nadležnih tijela.

Također, na navedenoj aktivnosti dio sredstava je planiran i utrošen za radove na cjelovitoj obnovi zgrada javne namjene na upravljanju Ministarstva, a koji troškovi nisu prihvatljivi iz dostupnih EU sredstava.

Dana 27. rujna 2023. godine donesena je Odluka Vlade prema kojoj se društvu Brodarski institut d.o.o. u likvidaciji isplaćen zajam u iznosu od 2.630.549,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su na raspolaganju i upravljanju MPGI	Broj sklopljenih Ugovora s naknadom i Ugovora bez naknade (prodaja, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i prava služnosti, zakup, davanje nekretnina na uporabu, darovanje nekretnina i raspolaganje viškom iskopa)	Broj	31.12.2021. - 409	MPGI	334	346
--	--	------	----------------------	------	-----	-----

## A915015 OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915015-OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	573.077	1.622.614	1.382.954	85,2	241,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

### Opis aktivnosti

Sredstva u iznosu od 1.158.700 eura koja su financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije su utrošena na izradu projektne dokumentacije zgrade javne namjene na adresi Ilica 25, 27, Gundulićeva 2 u Zagrebu i početak radova konstrukcijske obnove zgrada javne namjene Dežmanova 10 i Prilaz Gjуре Deželića 7 u Zagrebu te za izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade javne namjene na adresi Ulica Republike Austrije 20 u Zagrebu dok je preostali dio utrošenih sredstava u iznosu od 224.254 eura financiran iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

### Pokazatelji rezultata

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

Broj izrađenih projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade javne namjene	Definira se kao broj izrađenih projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade javne namjene iz sredstava Fonda solidarnosti EU	Broj	2	MPGI	6	3
Broj zgrada za koje je izvođenje radova na cjelovitoj obnovi konstrukcije u tijeku	Definira se kao broj zgrada za koje su u tijeku radovi na obnovi, a koji se financiraju iz sredstava Fonda solidarnosti EU	Broj	0	MPGI	6	3

## A915019 OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915019-OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO	00	15.599.500	661.795	4,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., studeni 2023

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na izvođenje radova cjelovite obnove zgrade javne namjene na adresi Ulica Republike Austrije 20 u Zagrebu, za koje je dodatak ugovora s Ministarstvom kulture i medija sklopljen 5. prosinca 2023. godine.

Dodaci ugovorima za zgrade javne namjene na adresi Ilica 25 i 27, Gundulićeva 2, Dežmanova 10 i Prilaz Gjure Deželića 7 u Zagrebu potpisani su 8. siječnja 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obnovljenih zgrada oštećenih u potresu	Definira se kao broj obnovljenih zgrada oštećenih u potresu koje se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost	Broj	0	MPGI	1	0

## A915022 UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A915022- UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE- STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	1.639.748	152.631	63.919	41,9	3,9
--	-----------	---------	--------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

U sklopu mjere C6.1.R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove proveden je Program obrazovanja službenika zaposlenih u uredima jedinstvenih kontaktnih centara za energetska učinkovitost i obnovu nakon potresa. Program izobrazbe provodio se po izrađenom Programu obrazovanja, a koji je izrađen od strane Cilj projekta d.o.o. po javnoj nabavi 120/2023-JN. Program obrazovanja proveden je od strane četiri ugovorena vanjska predavača.

Također, u sklopu reformske mjere NPOO-a C6.1.R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove sredstva su utrošena na dizajn i programiranje mrežne stranice Obnavljamo.hr te za mjesečno održavanje OSS portala.

## A915029 OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915029- OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	00	50.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave i Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. - 2025. godine

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva odnose se na provedbu reformske mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH 2021.-2026. na izgradnju i implementaciju informacijskog sustava za brže i učinkovitije aktiviranje neiskorištene državne imovine i upravljanje učincima od upravljanja imovinom. Predloženi IT sustav značit će i unaprjeđenje postojećih internih evidencija o pojavnim oblicima nekretnina.

U 2023. godini sredstva nisu utrošena jer nisu poduzimane nikakve aktivnosti u vezi izrade projektne dokumentacije i postupka javne nabave za izradu IT TOOL-a.

## K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K915005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.-TEHNIČKA POMOĆ	293.873	136.393	119.670	87,7	40,7

### 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 „Ulaganja za rast i radna mjesta“, Sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritarnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016.-2018. (sklopljen između MRRFEU i Ministarstvo državne imovine), Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020 i Izmjena Obavijesti o produljenju provedbe projekta (šifra projekta: KK.10.1.1.03.0001).

### Opis aktivnosti

Projektom se osiguravala visoka razina učinkovite provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ jačanjem administrativnih kapaciteta Ministarstva kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove i to prioritarnim rješavanjem predmeta i projekata koji se financiraju iz fondova EU-a čime se pridonosi djelotvornijem korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cilj projekta je rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, povezanih s provedbom projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Projekt je odobren 2018. godine u iznosu od 1,09 mil EUR, od čega iznos od 927 tis. EUR se sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%), a preostali iznos 15 % iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

Projekt je završen 1. rujna 2023. godine. Dodijeljena bespovratna sredstva u najvećoj mjeri utrošena su za sufinanciranje plaća 8 djelatnika Ministarstva, a preostali iznos odnosio se na podmirenje neizravnih troškova (uredski materijal, režijski troškovi, zakup prostora) i usluge vanjskog stručnjaka na aktivnostima upravljanja projektom.

Ostvarena vrijednost nije realizirana iz objektivnih okolnosti, odlaska službenika iz Ministarstva i financijske korekcije temeljem Odluke o povratu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djelatnika čije se plaće sufinanciraju iz tehničke pomoći	Doprinos osiguranju učinkovite provedbe OPKK 2014.-2020.	Broj	13	Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.10.1.1.03.0001)	14	8

## 3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	42.573.729	86.292.981	69.878.165	81,0	164,1

### Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

#### Opis provedbe cilja programa

Na temelju važeće Strategije prostornog razvoja RH kao temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru, u 2023. godini nastavljena je izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), kao prvog plana nove generacije prostornih planova te izvršen dio pripremnih radova za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš DPPR-a. Provedeno je niz aktivnosti povezanih s izradom Državnog plana prostornog razvoja temeljem stavka 2. članka 66. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i sa izradom Prostornog plana Isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz izradu stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije te ostalim stručnim poslovima iz područja prostornog uređenja: stručne podloge, prostorne analize, određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja i dr.

Nastavljen je kontinuirani rad na izradi prostornih planova područja posebnih obilježja izradom samih planova zaštićenih područja, izradom stručnih podloga i/ili strateških studija za procjenu utjecaja na okoliš te obavljanjem pripremnih stručno-analitičkih poslova. Dio navedenih poslova financira se s izvora 11 Opći prihodi i primici, a dio iz sredstava NPOO, s izvora 581. Isto tako, nastavljena je izrada podzakonskih akata iz područja prostornog uređenja, uz rad na prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju te nakon njegova donošenja rad na prijedlogu novog Zakona o prostornom uređenju.

Osnivanjem Koordinacijskog tima i Radne skupine u srpnju 2023. godine započela je izrada Arhitektonskih politika za razdoblje do 2030. godine. U provedbi participativnog procesa njihove izrade, 31. ožujka 2023. godine održane su, u suradnji s Upravljačkim tijelom programa ESPON, međunarodna radionica, a 7.-8. prosinca 2023. godine i međunarodna konferencija o arhitektonskim politikama: Prostor i arhitektura - mjesta za ljude. Rok za donošenje Arhitektonskih politika, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, je 29. lipnja 2024. godine. Iz navedenog razloga, nije osnovano povjerenstvo za praćenje njegove provedbe.

Započele su pripreme za izradu novog Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2023. godine: kontinuirano se prati donošenje sektorskih dokumenata od značaja za izvješće, prikupljaju izvori, provode preliminarne analize i priprema izrada tematskih stručnih podloga.

U cilju osiguranja dostupnosti prostornih planova i ostalih skupova podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje, nadograđeni su postojeći moduli Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i izrađeni novi, te se na geoportalu ISPU-a u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba kontinuirano objavljuju važeći prostorni planovi i druga dokumentacija o prostoru, čime se obogaćuje sadržaj i održava aktualnost ISPU-a. Objavljeno je i više drugih skupova prostornih podataka iz nadležnosti Ministarstva. U cilju jačanja kapaciteta za vođenje ISPU-a, dodijeljene su tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Iz sredstava NPOO-a financira se opsežna edukacija korisnika više modula ISPU-a u vidu predavanja i radionica kako bi se osigurao pravilan i učinkovit rad u modulima i stvorili preduvjeti za uvođenje nove generacije prostornih planova.

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 njihove provedbe, 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 te sudjelovanjem u programima međuregionalne suradnje URBACT III i ESPON i drugim oblicima međunarodne suradnje.

## **Cilj 2. Povećati učinkovitost provedbe sustava prostornog uređenja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Povećanje učinkovitosti provedbe sustava prostornog uređenja provodi se kroz nastavak izgradnje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU). U cilju osiguranja dostupnosti prostornih planova i ostalih skupova podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje, nadograđeni su postojeći moduli Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i izrađeni novi, a podaci i dokumenti dostupni na geoportalu ISPU-a kontinuirano se osvježavaju. U cilju jačanja kapaciteta za vođenje ISPU-a, dodijeljene su tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Iz sredstava NPOO-a financira se opsežna edukacija korisnika više modula ISPU-a u vidu predavanja i radionica kako bi se osigurao pravilan i učinkovit rad u modulima i stvorili preduvjeti za uvođenje nove generacije prostornih planova.

Nastavlja se kontinuirano praćenje i unapređenje sustava prostornog uređenja 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 te sudjelovanjem u međunarodnim projektima URBACT III i ESPON i drugim oblicima međunarodne suradnje.

## **Cilj 3. Osigurati uvjete za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja**

### **Opis provedbe cilja programa**

U prijelaznom periodu do donošenja Državnog plana prostornog razvoja i potpunog prelaska na novi sustav prostornog uređenja radi se na kontinuiranoj podršci zavodima za prostorno uređenje županija kako bi se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju te zahtjevima jedinica regionalne samouprave omogućila neposredna provedba zahvata državnog značaja kroz Izmjene i dopune prostornih planova županija koji su u tijeku.

## **Cilj 4. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja prostornih planova**

### **Opis provedbe cilja programa**

Nastavlja se kontinuirano praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne razine i lokalne razine, osobito onih u zaštićenom obalnom području mora, kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove čime se osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova, kao i njihove provedbe.

## **Cilj 5. Smanjiti broj postupaka izrade /izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine**

### **Opis provedbe cilja programa**

Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, nakon njegovog donošenja neće biti potrebe za izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja. Na taj način smanjit će se broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja i njihove izmjene i dopune kao preduvjeti za postupke izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine nove generacije	Izradom Državnog plana prostornog razvoja i ostalih prostornih planova državne razine stvaraju se uvjeta za daljnji razvoj sustava prostornog uređenja odnosno izradu prostornih planova nove generacije na lokalnoj i regionalnoj razini.	%	50	MPGI	60	55



Skraćen postupak realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Skraćenje postupka realizacije zahvata u prostoru državnog značaja omogućiti se će se provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje prostornih planova državne razine – prijelaz na novi sustav prostornog uređenja	broj mjeseci	0	MPGI	12-18	12
Učinkovita provedba prostornih planova kroz upravne postupke i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	Kontinuirano praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne razine i lokalne razine osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove	%	100	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100
Smanjen broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, nakon njegovog donošenja neće biti potrebe za izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja	%	50	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	10

## A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538050-ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	00	35.835	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 31., stavak 4.

### Opis aktivnosti

Sukladno članku 31. stavak 4. četrdeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina. U 2023. godini ostvaren je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 1.782.074,47 eura, a utrošen je za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda jedinica lokalne samouprave od I do VI skupine razvijenosti (aktivnost A576256).

## A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538065- EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	15.247	7.630	7.629	100,0	50,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

UREDBA o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., Program suradnje URBACT IV 2021 – 2027, Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member States Agreement)

### Opis aktivnosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uplatilo je godišnju članarinu za 2023. godinu za sudjelovanje Republike Hrvatske u URBACT programu u ukupnom iznosu od 7.629 eura.

## A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538075- INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	5.091.957	8.992.978	2.867.966	31,9	56,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacрта akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5.– obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji

## Opis aktivnosti

Informacijski sustav prostornog uređenja uspostavljen je za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, a obuhvaća pojedinačne aplikacije-module uklopljene u zajedničku informatičku infrastrukturu, s mogućnošću razmjene podataka između pojedinih modula i korištenja zajedničkih šifrnika. Podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u.

Da bi ISPU zadržao visoku razinu kvalitete, nužno je održavanje i kontinuirano usavršavanje sustava, stoga se sredstva osigurana financijskim planom koriste za aktivnosti vezane uz razvoj, nadogradnje te održavanje modula za izradu i upravljanje prostornim planovima i prostornim uređenjem u širem smislu (ePlanovi i eKatalog s Registrom prostornih planova), modula za izdavanje i evidentiranje akata za provedbu zahvata u prostoru (eDozvola i eArhiva s podmodulom eKonferencija – elektronska oglasna ploča za izdavanjem posebnih uvjeta), procjenom nekretnina (modul eNekretnine), energetske certificiranje (modul eEnergetski certifikat), kao i za dogradnju novih modula (eProstorna inspekcija, Zelena infrastruktura, Interni registar nekretnina). Osim toga, osiguravaju se i sredstva za nadogradnje i unaprjeđenje sučelja i infrastrukture za objavu podataka o prostoru iz pojedinih modula (Geoportal ISPU, mrežne usluge i dr.), rasterskih podloga (satelitske snimke iz projekta Copernicus Europske svemirske agencije, DOF1968 i sl.) te za izradu i/ili poboljšanja alata za ovlaštene korisnike ISPU-a (ISPU-lokator, Editor prostornih planova i dr.).

Tijekom 2023. godine sredstva su utrošena na:

- dogradnja modula ePlanovi, ePlanovi editor, Geoportal, edozvola, eEnergetski certifikat
- izgradnja novog modula eProstorna inspekcija
- nastavak projekta digitalizacije akata o gradnji na području RH, izdanih od 1968. godine do uvođenja sustava eDozvola
- edukaciju korisnika ISPU-a modula (eNekretnine, eEnergetski certifikat, eKonferencija, ePlanovi, eProstorna inspekcija)
- provođenje aktivnosti na promidžbi i vidljivosti projekta (konferencije i promidžba kroz medije)

Isto tako, izrađeni su koeficijenti za prilagodbu tržišnih vrijednosti sukladno članku 25. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina. Usluga stručnog nadzora nad izradom koeficijenata za prilagodbu tržišnoj vrijednosti – odustalo se od realizacije radi kašnjenja postupak nabave za izradu koeficijenata za prilagodbu tržišnih vrijednosti sukladno članku 25. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina, a za što su bila predviđena sredstva iz ISPU do kraja 2023. godine. Provedene su radionice i edukacija korisnika u sustavu eNekretnine.

U sustav eNekretnine i Geoportal ISPU implementirana su dva prostorna sloja plan približnih vrijednosti zemljišta (PPV 01.01.2022. i PPV 01.01.2023.). za područje Republike Hrvatske i dva prostorna sloja plan približnih vrijednosti stana/apartmana (sa stanjem na dan 01.01.2020. godine i stanjem na dan 01.01.2021. godine) za područja Osječko-baranjska županija, Varaždinska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Osijek, Grad Varaždin, Grad Rijeka, Grad Split i Grad Kaštela.

Održavane su eNekretnina i izvršene brojne prilagodbe sustava. Pokrenuto je unaprjeđenje (nadogradnja) i prilagodba aplikacije eNekretnine za potrebe izmjena Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine). Započete prilagodbe i nadogradnje sustava u 2023. godini završavaju u 2024. godini.

Sredstva koja su planirana, a nisu utrošena tijekom 2023. godine odnose se na usluge prikupljanja, obrade i izrade radnih podloga daljinskim snimanjem te prikupljanja i obrade prostornih podataka u svrhu unaprjeđenja funkcionalnosti Informacijskog sustava prostornog uređenja. Sredstva nisu utrošena radi dugotrajnog postupka javne nabave, te je ugovor za te usluge potpisan u ožujku 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak obrađenih akata za gradnju sa čitavog područja RH, od 1968. do uvođenja eDozvole	Postotak obrađenih akata (skenirani, obrađeni metapodacima, georeferencirani korištenjem ISPUlokatora) u odnosu na pretpostavljeni broj akata	%	30	MPGI	100	100
Udio educiranih državnih službenika za rad u sustavu eDozvole	Udio educiranih državnih službenika u ukupnom broju državnih službenika za koje je planirana edukacija vezano za sustav eDozvole	%	100	MPGI	100	100
Izrađeni koeficijenti za prilagodbu tržišnih vrijednosti	Izrada koeficijenata za prilagodbu tržišnih vrijednosti	kom	0	MPGI	1	1
Provedena usluga stručnog nadzora nad izradom koeficijenata za prilagodbu tržišnoj vrijednosti	Usluga stručnog nadzora nad izradom koeficijenata za prilagodbu tržišnoj vrijednosti	kom	0	MPGI	1	0
Održavanje eNekretnina	Održavanje eNekretnina	%	0	MPGI	100	100
Provedene radionice (edukacija)	Radionice (edukacija)	%	0	MPGI	100	100

## A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538083-APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	8.697	22.159	20.961	94,6	241,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine intenzivirala se izrada dokumenta Arhitektonske politike te su članovima radne skupine koji nisu iz Zagreba za sudjelovanje na sastancima (4 sastanka) i organiziranim događanjima nadoknađeni troškovi u ukupnom iznosu 1.054 eura na stavci 3241- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Sredstva u okviru aktivnosti su u najvećoj mjeri utrošena na troškove organizacije događanja povezanih s izradom arhitektonskih politika ili njihovom provedbom (dizajn, catering, tisak i dr.) 31.3. 2023. godine održana je radionica u Udruženju hrvatskih arhitekata u Zagrebu i 7.-8. prosinca 2023. godine i konferencija Prostor i arhitektura – mjesta za ljude za što su utrošena sredstva u iznosu od 7.627 eura.

Sredstva sa stavke 3237 Intelektualne i osobne usluge nisu utrošena u okviru ove aktivnosti jer izrada dokumenta nije okončana, a troškovi intelektualnih usluga konferencije, organizirane uz podršku programa ESPON, financirani su s aktivnosti A538084 Razvoj međunarodne i EU suradnje.

Sa stavke 3294 Članarine podmiruju se članarine u Hrvatskoj komori arhitekata za službenike Zavoda za prostorni razvoj–ovlaštene arhitekta urbaniste, za što je utrošeno 1.680 eura.

Podrškom radu hrvatske organizacije EUROPAN koja je dio međunarodnog EUROPAN-a kroz stavku 3811 Tekuće donacije u novcu u iznosu od 10.600 eura, doprinosi se promoviranju kvalitete arhitekture i izgrađenog prostora, potiče stručni rad mladih arhitekata, promoviraju i provode međunarodni natječaji za hrvatske lokacije te doprinosi podizanju razine svijesti o potrebi stvaranja kvalitetne arhitekture i pribavljanja stručnih rješenja kroz javne natječaje, organizaciju predavanja, izložbi, tribina i sl. kao i plaćanja članarine za sudjelovanje Hrvatske u međunarodnoj organizaciji. U 2023. godini proveden je natječaj za lokaciju u gradu Makarska.

Aktivnosti uključuju i sudjelovanje u radu europskih organizacija koje se bave arhitektonskim politikama te vrsnoćom i kulturom gradnje (Europska konferencija o arhitektonskim politikama (ECAP), Radna skupina Europske komisije za visokovrijednu arhitekturu i izgrađeni prostor i dr.) za što se troškovi podmiruju s aktivnosti A576007.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada dokumenta Apolitika 2021.-2030.	Izrađen nacrt dokumenta Apolitika 2021.-2030.	Broj	0	MPGI	1	0
Praćenje ostvarenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike 2021.-2030.	Broj održanih sjednica Radne skupine za praćenje ispunjenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike 2021.-2030.	Broj	0	MPGI	4	0

### A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538084-RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	4.603	34.194	9.500	27,8	206,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti Zavod za prostorni razvoj sudjeluje u radu radnih skupina za teritorijalni koheziju i urbani razvoj (NTCCP, DGTC, UDG, DGUM, EGTCUM) koje donose i prate provedbu dokumenata EU-a (Teritorijalna agenda 2030., Leipciška povelja, Urbana agenda za EU i dr.), sudjeluje u radu Partnerstva za ozelenjivanje gradova (provedba UAEU), provedbi inicijative Novi europski Bauhaus te provedbi pilot-projekata TA2030 i drugim oblicima suradnje vezanim za implementaciju navedenih dokumenata. Zavod za prostorni razvoj je i nacionalna kontakt točka programa teritorijalne suradnje ESPON (ESPON ECP), a naknada za obavljene aktivnosti uplaćuje se u državni proračun sukladno partnerskom ugovoru.

Proračunska sredstva od 9.500 eura utrošena su za organizaciju (dizajn, lektura, prijevod) međunarodne konferencije Prostor i arhitektura – mjesta za ljude, održane 7.-8. prosinca 2023. godine u Zagrebu u organizaciji Zavoda za prostorni razvoj i ESPON-a, a dan uoči konferencije održan je sastanak uživo Partnerstva za ozelenjivanje gradova UAEU.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedene aktivnosti o pitanjima teritorijalne kohezije i urbanog razvoja	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	10	16

## A538085 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538085-PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	17.210	6.624	5.981	90,3	34,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima

### Opis aktivnosti

Aktivnost uključuje ispunjenje obveza RH na međunarodnom planu (UN, Vijeće Europe, Unija za Mediteran, CEMAT itd.) povezanih s teritorijalnim i urbanim pitanjima na razini regije, Europe i na globalnoj razini. Zavod za prostorni razvoj sudjeluje i u izvještavanju o ostvarenju ciljeva održivog razvoja UN-a (SDGs).

S obzirom na to da Zavod za prostorni razvoj u okviru ove aktivnosti ima, između ostaloga, ulogu, koordinатора unutar Ministarstva za poslove provedbe Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe te je ujedno i nositelj izrade Krajobrazne osnove Republike Hrvatske, u tijeku izrade proračunskim sredstvima financirano je održavanje tematskih radionica s dionicima. Pored toga u svibnju 2023. godine Zavod za prostorni razvoj bio je u ulozi domaćina Neformalnog sastanka ministara nadležnih za održivi urbani razvoj i stanovanje Unije za Mediteran te su, sredstva proračuna u 2023. godini u iznosu od 5.981 eura utrošena na organizaciju tog sastanka i organizaciju pratećih događanja organiziranog za delegacije (stručni obilazak, prijevoz, simultani prijevod, catering, poslovni pokloni i dr).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	6	6

## A538088 PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538088-PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	16.723	26.379	26.379	100,0	157,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Zakon o prostornom uređenju, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

### Opis aktivnosti

Postupci vezani za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske uključuju izdavanje mišljenja i potvrde o usklađenosti strateškog projekta, odnosno idejnog rješenja s prostornim planovima, sudjelovanje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata, sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, izdavanje provedbenih akata prostornih planova (SUO, lokacijska dozvola, parcelacija zemljišta, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), a svi se vode putem različitih računalnih aplikacija, te u njima sudjeluje veći broj službenika. U cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka izdavanja lokacijskih dozvola sklopljen je Ugovor sa Sveučilištem u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom, za predmet „Analiza zakonodavnog okvira i tehničke mogućnosti smještaja solarnih elektrana na prostore eksploatacijskih polja čvrste mineralne sirovine“, za što su sredstva planirana na stavci 3691 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te u cijelosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja dana za izdavanje lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole	Korištenjem aplikacije za pripremu i praćenje projekata povećati će se efikasnost rada službenika, dok će se edukacijom projekatana i izradom priručnika povećati kvaliteta dostavljene projektne dokumentacije, te tako smanjiti ukupan broj dana trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole.	%	5	MPGI	10	10

## A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576007- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	30.193.811	35.965.103	33.414.102	92,9	110,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

### 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 i premije osiguranja za umjetnine oduzete u postupcima privremeno oduzete imovine te auto kasko osiguranje. 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 na što se i odnose utrošena sredstva na navedenoj aktivnosti. Rashodi za komunalne usluge (pričuva, voda, čistoća), energiju (toplana, plin, struja) te za pristojbe i naknade (rashode vezano za plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa za nekretnine) odnose se na troškove za nekretnine koje se nalaze na upravljanju kod Ministarstva od čega se najveći dio navedenih troškova odnosi na troškove plaćanja pričuve. Rashodi za ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine, usluge čišćenja objekata prije njihovog stavljanja u funkciju.

Rashodi za intelektualne usluge odnose na najvećim dijelom na isplate ugovora o djelu te usluge agencija, studentskog servisa kao i na usluge stručnog nadzora te usluge upravljanja i administracije projekta energetske obnove zgrade na adresi Vinogradska cesta 25 u Zagrebu kao i za usluge procjene i vještačenja imovine oduzete u kaznenim postupcima.

Na navedenoj aktivnosti utrošena su i sredstva za troškove sudskih postupaka u ukupnom iznosu od 1.813.363 eura za isplate fizičkim i pravnim osobama temeljem pravomoćnih i ovršnih presuda.

Isto tako, s navedene aktivnosti isplaćene su pomoći Gradu Sisku i Gradu Glini temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za financiranje troškova vezanih za posljedice katastrofalnih šteta od potresa, na zgradama i infrastrukturi javne namjene, a koji nisu prihvatljiv trošak iz Fonda solidarnosti Europske unije i to Gradu Sisku u iznosu od 4.000.000 eura, a Gradu Glini u iznosu od 3.000.000 eura.

## A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576151- IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	116.292	411.104	411.096	100,0	353,5



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja (stavljen izvan snage donošenjem Pravilnika o prostornim planovima), Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Izvješće o stanju u prostoru RH 2013. – 2019., Pravilnik o prostornim planovima, Program Vlade RH od 2020.-2024., Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati, odluke ministra o raspoređivanju sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje županija za izradu stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu prostornih planova ili izradu Izmjena i dopuna prostornih planova: posebno područja posebnih obilježja i Državnog plana prostornog razvoja: Parka prirode Vransko jezero, Parka prirode Lonjsko polje, Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru\_1, Park prirode Dinara, Sava2 (od Siska do kanala Dunav-Sava), Regionalni park Mura-Drava, te izradu stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije (16 SAP-ova) u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja RH (izvor 11); Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak, Parka prirode Kopački rit (NPOO Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. - C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju - AKTIVNOST 2.2.) te drugih stručnih podloga.

## Opis aktivnosti

U svrhu postizanja cilja „Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja“ provodi se niz podaktivnosti unutar ove aktivnosti te se procjena financijskog plana temelji na aktivnostima koje su povezane s odlukama Vlade Republike Hrvatske, NPOO, ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Provedbenim programom MPGI i Godišnjim planom rada MPGI.

Zavod za prostorni razvoj MPGI (ZPR MPGI) izrađuje Državni plan prostornog razvoja (DPPR) te je proveo niz aktivnosti u sklopu pripremnih radova za izradu Prostornog plana Isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru (PPIGP), koordinira izrade prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPPO), koordinira izrade strateških studija utjecaja prostornih planova područja posebnih obilježja na okoliš s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu (SSUO), koordinira izradu stručnih analitičkih podloga (SAP) za izradu dokumenata prostornog uređenja i prostornih planova državne razine te izradu stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije (16 SAP-ova) u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja RH, koordinira izrade pilot-projekata (PP) i drugih tematskih područja prostornog uređenja. Navedeno uključuje i raspisivanje projektnog zadatka, pripremu dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave, sudjelovanje u postupku javne nabave i izradi ugovora za usluge, te praćenje ugovora. Dio aktivnosti realizira se u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba za što se pripremaju odluke ministra, sporazumi te koordiniraju i prate poslovi.

ZPR MPGI od 2021. godine unutar MPGI prati EU stečevinu, sudjeluje u radu tijela Europske unije i međunarodnih tijela za izradu odnosno primjenu regulative i programa iz područja prostornog uređenja vezano za prostorno planiranje morskog područja (primjena EU Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja te izvještava Europsku komisiju, Direktivu 2017/848/EU o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, Protokola o IUOP i dr.) te od 2022. godine izvještava o primjeni Barcelonske konvencije.

Navedene aktivnosti osim samih ugovornih financijskih obveza za usluge zahtijevaju financijska sredstva za službena putovanja-terenske obilaskе, radne sastanke, publikacije i dr.

U 2023. godini s ove aktivnosti (izvor 11 Opći prihodi i primici) izvršene su uplate prema zavodima za SAP Parka prirode Lonjsko polje u iznosu od 14.600 eura, te za izradu 16 SAP-ova u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja HR za izradu prostornih planova nove generacije u iznosu od 395.251 eura, odnosno ukupno 409.851 eura .

S iste aktivnosti u 2023. godini utrošena su sredstva za rad članova Savjeta za prostorni razvoj u iznosu od 1.245 eura.

1. Izrada i koordinacija izrade Državnog plana prostornog razvoja, te drugih prostornih planova državne razine

Izrada koncepcije Državnog plana prostornog razvoja je u tijeku, kao i izrada i koordinacija izrade drugih prostornih planova državne razine uključivo koordinaciju izrade SPUO. Izrada prostornih planova predstavlja vrlo složen proces prikupljanja i obrade različitih stručnih podataka i pojedinačnih studija kojeg nije moguće izraditi u kratkoročnom razdoblju. Zbog složenosti okolnosti izrade prve generacije DPPR-a predložene su i donesene odredbe izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koje reguliraju izradu DPPR-a. Postupak izrade Plana posljedično utječe i na

dinamiku izrade Strateške studije i ukupno potrebno vrijeme za izradu Plana i provedbu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš. Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta (nepopunjenost radnih mjesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mjesta) izvršene su nužne preraspodjele poslova te izrada ne napreduje planiranom dinamikom. Za poslove koji su u tijeku, a za koje se ukazala potreba produljenja roka izrade potpisani su Aneksi osnovnih ugovora, a zbog odustajanja ponuditelja u postupcima SPUO potpisana su dva sporazumna raskida ugovora te je u postupku priprema dokumentacije za postupak provođenja dvije nove javne nabave.

2. Podrška radu Savjeta za prostorni razvoj / stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije

Ministar je u srpnju 2023. godine donio Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Savjeta.

Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta Monografija ne napreduje planiranom dinamikom.

3. Obavljanje stručnih poslova iz područja prostornog uređenja ZPU

Kontinuirano se radi na jačanju kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Za projekte unutar NPOO nisu pojačani kapaciteti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Državni plan prostornog razvoja (DPPR)	Izrada DPPR-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	Broj	0	ZPR MPGI	1	0
Drugi prostorni planovi državne razine	Koordinacija izrade stručnih podloga, koordinacija izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena utjecaja na ekološku mrežu, koordinacija izrade prostornih planova.	%	45	ZPR MPGI	45	45
Stručno analitički poslovi ZPU	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine, stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MGIPU. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	100	ZPR MPGI	100	100

### A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A576181- ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	131.658	284.227	201.321	70,8	152,9
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena na održavanje voznog parka ministarstva i to najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila u ukupnom iznosu od 77.435 eura, na gorivo u iznosu od 66.272 eura, na kupnju novog vozila za potrebe ministarstva u iznosu od 25.042 eura, na troškove registracije i osiguranja vozila u iznosu od 20.949 eura te na auto gume u iznosu od 6.159 eura. Iznos od 5.464 eura utrošen je za najam vozila za potrebe ovog ministarstva.

## A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576192- PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	9.130	8.816	7.433	84,3	81,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o komunalnom gospodarstvu

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća donošenje rješenja kroz drugostupanjski postupak u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva. Drugostupanjski postupak se sastoji u donošenju rješenja povodom žalbi na rješenja upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žalbi zbog ne donošenja rješenja u propisanom roku. Sklopljen je Ugovor o djelu, radi usluga davanja stručnih mišljenja na projekte vezane za ishodenje građevinske i lokacijske dozvole, stručna mišljenja i tumačenja vezano za provedbu prostornih planova, edukacija državnim službenicima Ministarstva koji su ovlaštene za rješavanje žalbi izjavljenih na građevinske i lokacijske dozvole, a vezano za primjenu prostornih planova. Sklopljen je i drugi Ugovor o djelu, a radi usluga davanja stručnih mišljenja vezano za nadzor općih akata iz područja komunalnog gospodarstva te predmeta u kojima se daju mišljenja i obrazloženja u pogledu provedbe odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu.

## A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A576199- PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	71.106	132.723	132.719	100,0	186,6
---	--------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. (Aktivnost 8.5.4. i 8.5.5. iz Aktivnosti 8.5. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja), Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### Opis aktivnosti

U cilju unaprjeđenja prostornog uređenja područja naseljenih Romima, ministar je tijekom 2023. godine donio dvije Odluke o raspisivanju javnog poziva za prostorno uređenje područja naseljenog Romima, u svrhu osiguravanja financijske potpore za izradu dokumentacije, odnosno idejnog i glavnog projekta za potrebe ishoda akata za gradnju na područjima naseljenim Romima. Javni pozivi za dodjelu financijske potpore za izradu dokumentacije objavljeni su na mrežnim stanicama Ministarstva i nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata, ministar je donio Odluke o dodjeli financijske potpore odabranih prijedloga i sklopio Ugovore o dodjeli financijske potpore za 13 jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 132.719 eura te su sredstva u 2023. godini iskorištena u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstava u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima	%	50	Izvešće o provedbi, JLS i MPGI	80	100

## A576270 EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576270- EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	88.470	44.275	44.274	100,0	50,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni

razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., Program suradnje ESPON 2030 za razdoblje provedbe 2021-2030, Sporazum između Velikog Vojvodstva Luksemburg, u ulozi Upravljačkoga tijela Programa i Republike Hrvatske (Agreement for the ESPON 2030 Programme)

### Opis aktivnosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uplatilo je godišnju članarinu za 2023. godinu za sudjelovanje Republike Hrvatske u ESPON programu u ukupnom iznosu od 44.274 eura.

## A915009 JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915009- JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO	54.012	284.696	218.719	76,8	404,9

### Zakonske i druge pravne osnove

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Sporazum o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu / pod komponentu NPOO i Provedbenih tijela između SDURDD i MPGI od 16. svibnja 2022. godine, Zajednička nacionalna pravila

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je bilo provedbeno tijelo državne uprave za reformsku mjeru C2.3. R4 - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva u okviru podkomponente C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave, komponente C2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). U sklopu mjere radilo se na revidiranju zakonskog okvira za potrebe planiranja i izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture. Mjera se provodila do 30.06.2023. godine.

U sklopu provedbe mjere C2.3.R4. ugovorene su i izvršene sljedeće aktivnosti: Nabava usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom; Analiza i identifikacija administrativnih opterećenja u prostornom planiranju i gradnje i izdavanju dozvola za EKI; Nabava usluga vanjskih stručnjaka u svrhu izrade smjernica za izradu prostornih planova za uvjete i način planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture (u 4 grupe), a tijekom 2023. godine Edukacija korisnika, promidžba i vidljivost. Za sve aktivnosti provodili su se postupci javne nabave, prihvaćene su najpovoljnije ponude te je utrošeno 76,8 % planiranih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio u implementaciji novog zakonodavnog okvira i izradi smjernica u području elektroničke komunikacijske infrastrukture	Smanjenje administrativnih opterećenja i regulatornih prepreka vezanih uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta	%	20	MPGI	100	100
Udio u izradi informativnog materijala i edukacije javnosti o postupcima vezanim uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže	Izveščivanje o postupcima vezanih uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže	%	0	MPGI	100	100

## **A915013 UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915013-UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO	1.135.784	9.039.501	2.700.664	29,9	237,8

### **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, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5. – obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o upravljanju državnom imovinom

### **Opis aktivnosti**

Cilj ove investicije je unaprijediti sustav prostornog planiranja, pojednostaviti cjelokupan sustav gradnje i upravljanja državnom imovinom, putem uspostave odgovarajućeg i cjelovitog informacijskog sustava koji će omogućiti bolju komunikaciju i suradnju investitora i javne uprave, bolje sagledavanje cjelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih sudionika i bolju međuresornu suradnju nadležnih institucija. Ovom investicijom namjerava se doprinijeti poticanju investicija i unaprjeđenju poslovnog uređenja te smanjenju administrativnog tereta kroz optimizaciju elektroničkog vođenja gradilišta i kontrolu građenja od strane svih sudionika u gradnji i građevinske inspekcije kao i inspekcije rada.

Tijekom 2023. godine sredstva su utrošena na:

- nabavu računalne opreme za Ministarstvo te sve jedinice lokalne samouprave i županijske zavode za prostorno uređenje (577 lokacija) koji sudjeluju u radu ISPU
- nadogradnju modula ePlanovi editor s održavanjem
- isporuku satelitskih snimki niske rezolucije (za razdoblje 2017. - 2022.), te niske rezolucije za potrebe detekcije promjena za 2022. i 2023. godinu te visoke rezolucije za 2022. i 2023. godinu
- razvoj aplikacije Interni registar nekretnina s eJavnim natječajem

- razvoj aplikacije Registar zelene infrastrukture i digitalna baza projekata zelene infrastrukture
- edukaciju korisnika ISPU-a modula eRežimi i eGrađevinski dnevnik
- izradu Analitičke ponude za Krajobraznu osnovu RH
- održavanje Prve stručne konferencije Informacijskog sustava prostornog uređenja, u svrhu promidžbe i vidljivosti cjelokupne investicije
- kontinuirano provođenje aktivnosti kroz usluge stručnu i administrativnu podršku u upravljanju projektom cjelokupne investicije C2.3. R3-I7

Sredstva koja su planirana za digitalizaciju prostornih planova nove generacije nisu utrošena u 2023. godini, iz razloga što je Pravilnik o prostornim planovima stupio na snagu 01.01.2024. godine, a bez navedenoga Pravilnika Uprava za razvoj informacijskih sustava i digitalizacije, Sektor za EU projekte digitalizacije nije mogao objaviti pripremljeni Poziv za Izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi" za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izrađenih aplikacija nužnih za provođenje digitalizacije	Postotak izrađenih aplikacija iz domene prostornog uređenja, gradnje i državne imovine, a koji su definirani kroz NPOO.	%	0	MPGI	10	10
Postotak digitaliziranih prostornih planova (prostorni planovi nove generacije)	Postotak izrađenih prostornih planova nove generacije. Kroz NPOO planirano izraditi 570 prostornih planova nove generacije.	%	0	MPGI	15	0

### A915016 PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915016-PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	3.994.255	28.016.758	27.889.332	99,5	698,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama

koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluka o davanju ovlasti KLASA: 980-01/22-02/2, URBROJ: 531-01-22-1 od 20. srpnja 2022. godine, Odluka o imenovanju ovlaštenog potpisnika KLASA: 110-01/22-03/71, URBROJ: 531-01-22-1 od dana 20. srpnja 2022. godine, Odluka o davanju ovlasti KLASA: 980-01/22-02/1, URBROJ: 531-07-03-01/04-22-1 od 03. siječnja 2022. godine, Odluka o imenovanju ovlaštenog potpisnika KLASA: 981-01/22-02/1, URBROJ: 531-07-03-01/04-22-1 od 03. siječnja 2022. godine

### **Opis aktivnosti**

Putem Javnog poziva objavljenog 29. kolovoza 2022. godine, na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Putem Javnog poziva objavljenog 05. siječnja 2022. godine, na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine“ definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. Provedba operacije smije započeti najranije 28. prosinca 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. lipnja 2023. godine s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

MPGI kao Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT) je 13.12.2022. godine donijelo Pravila pokretanju Jednostavne izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU, ZNP V.2.0. za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela.

MPGI kao NKT 21.02. 2023. godine donio je Odluku o pokretanju Jednostavne izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Fonda Solidarnosti EU, Referentna oznaka FSEU.JID. Ovom se odlukom s danom 22. veljače 2023. godine pokreće Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (dalje u tekstu: FSEU) u svrhu pokrivanja javnih rashoda izravno povezanih s potresom od 22. ožujka 2020. i 28. prosinca 2020. godine.



Potrebna sredstva za realizaciju Jednostavne izravne dodjele osigurana su u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Narodne novine“, broj 145/22) na izvoru 5761 za potres iz ožujka 2020. godine, odnosno izvoru 5762 za potres iz prosinca 2020. godine na aktivnostima nadležnih ministarstava.

Na dan 22.02.2023. godine NKT MPGI-a je obavijestilo sva Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa a između ostaloga i Upravu za razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju nas kao TOFD-a kako je, dana 22. veljače 2023. godine, na stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi objavljena Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja: FSEU.JID. Objavu predmetne dodjele možete pronaći na poveznici <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/>.

Razdoblje zaprimanja prijava trajalo je od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

NKT je donio Odluku o produljenju roka dana 29.03.2023. godine kako se razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu u dijelu nastalih troškova produžuje do 30. travnja 2023. godine.

Nadalje NKT je dana 31.05.2023. godine donio Odluku o produženju odnosno obustavljanju kako se razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu u dijelu nastalih troškova produžuje do 16. lipnja 2023. godine, samo za troškove vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.

Zaprimanje prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu u dijelu nastalih troškova vezanih uz seriju potresa koji su se dogodili počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije se obustavlja zaključno s 31. svibnja 2023. g. u 20:00 h.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava vezano za nadoknadu javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu.	%	0	MPGI	100	100

## A915020 SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915020-SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA	00	95.929	95.929	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donijela Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i

određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te na sjednici 7. srpnja 2022. godine njenu izmjenu (Narodne novine, br. 125/20, 79/22). Nadalje, na sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine donijela je Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te na sjednicama 23. prosinca 2021. godine i 14. rujna 2022. godine njene izmjene (Narodne novine, br. 127/21, 143/21 i 107/22) (u daljnjem tekstu: Odluke VRH).

Temeljem navedenih odluka, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine određuje se za Nacionalno koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: NKT), dok se tijela navedena u točki 7. ovog dokumenta određuju kao Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa (dalje u tekstu: TOPFD) Fonda solidarnosti Europske unije (dalje u tekstu: FSEU).

U skladu s UREDBOM VIJEĆA (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU, Odlukama VRH, te Pravilima za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (ZNP) v.2.0., NKT u suradnji s TOPFD objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU.

### **Opis aktivnosti**

MPGI kao Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT) je 13.12.2022. godine donijelo Pravila pokretanju Jednostavne izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU, ZNP V.2.0. za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela.

MPGI kao NKT 21.02. 2023. godine donio je Odluku o pokretanju Jednostavne izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Fonda Solidarnosti EU, Referentna oznaka FSEU.JID. Ovom se odlukom s danom 22. veljače 2023. godine pokreće Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (dalje u tekstu: FSEU) u svrhu pokrivanja javnih rashoda izravno povezanih s potresom od 22. ožujka 2020. i 28. prosinca 2020. godine.

Potrebna sredstva za realizaciju Jednostavne izravne dodjele osigurana su u skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Narodne novine“, broj 145/22) na izvoru 5761 za potres iz ožujka 2020. godine, odnosno izvoru 5762 za potres iz prosinca 2020. godine na aktivnostima nadležnih ministarstava.

Na dan 22.02.2023. godine NKT MPGI-a je obavijestilo sva Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, a između ostaloga i Upravu za razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju nas kao TOFD-a kako je, dana 22. veljače 2023. godine, na stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi objavljena Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja: FSEU.JID. Objavu predmetne dodjele možete pronaći na poveznici <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/>.

Razdoblje zaprimanja prijava trajalo je od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

NKT je donio Odluku o produljenju roka dana 29.03.2023. kako se razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu u dijelu nastalih troškova produžuje do 30. travnja 2023. godine.

Nadalje NKT je dana 31.05.2023. godine donio Odluku o produženju odnosno obustavljanju kako se razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu u dijelu nastalih troškova produžuje do 16. lipnja 2023. godine, samo za troškove vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.

Zaprimanje prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu u dijelu nastalih troškova vezanih uz seriju potresa koji su se dogodili počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije se obustavlja zaključno s 31. svibnja 2023. g. u 20:00 h.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava vezano za nadoknadu javnih rashoda za saniranje neposrednih šteta od erozije tla.	%	0	MPGI	100	100

## A915027 MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915027- MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE	00	114.530	66.361	57,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Odluka o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4, KLASA: 983-01/22-01/114, URBROJ: 531-05-22-2 od 29.09.2022., Sporazum o suradnji u sklopu provedbe reformske mjere C6.1 R4 NPOO, KLASA: 350-01/22-01/66, URBROJ: 531-06/03-23-10 od 10.03.2023. te Dodatak 1 Sporazuma o suradnji, KLASA: 350-01/22-01/66, URBROJ: 531-06/03-23-13 od 27.06.2023. između MPGI i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Fakulteta.

### Opis aktivnosti

Mjera C6.1 R4 „Modernizacija i integracija seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje“ provodi se do kraja 2025. godine. Temeljem navedenih Odluke o izravnoj dodjeli sredstava, Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima, Sporazuma i Dodatka 1 istog Sporazuma, Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a izradila je Priručnik za integraciju seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja Republike Hrvatske na lokalnoj i regionalnoj razini (Aktivnost 1. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4)., a u tijeku je priprema edukacija službenika i zaposlenika ministarstava, županijskih zavoda za prostorno uređenje, upravnih odjela za prostorno uređenje županija i velikih gradova i pravnih osoba ovlaštenih od MPGI za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, o obradi i primjeni podataka o seizmološkim aktivnostima (Aktivnost 2. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4), kao i edukacija djelatnika Seizmološke službe za prikupljanje, obradu i analizu podataka o seizmološkim aktivnostima (Aktivnost 3. iz Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za provedbu reforme C6.1 R4). Kako je postupak nabave za navedene aktivnosti još u tijeku, iste će se

provesti u 2024. godini. Aktivnost 4. iz navedene Odluke - „Seizmološki podaci integrirani u 10 stručnih podloga za prostorne planove jedinica lokalne samouprave“ je u pripremi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih aktivnosti u postupku integracije seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini	Integracija novih seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini	%	0	Izvešće o provedbi, Seizmološka služba PMF-a i MPUGDI	0	50

### K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K576116- PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	165.904	172.114	167.628	97,4	101,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH, Uredba o ISPU

#### Opis aktivnosti

U cilju obogaćivanja sadržaja i osiguranja ažurnosti podataka od značaja za prostorno uređenje na geoportalu ISPU-a, kao i jačanja kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba za vođenje ISPU-a i praćenje stanja u prostoru kroz obavljanje poslova obrade i pripreme karata prostornih planova za učitavanje u ISPU i ažuriranja vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i njihovog korištenja za izradu prostornih planova nove generacije, unosa podataka o drugim dokumentima u prostoru, unosa podataka u Registar brownfield područja i dr., zavodima su dodijeljena sredstva tekućih i kapitalnih pomoći u ukupnom iznosu 165.903 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine po ver. 3 za potrebe praćenja stanja u prostoru i punjenje geoportala ISPU-a ažurnim prostornim slojevima koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om: udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti	%	100	MPGI	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----

## K576155 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K576155-OPREMANJE ZGRADA	377.601	850.423	576.157	67,7	152,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti sredstva su utrošena na uređenje uredskih prostorija na lokaciji Slavenska avenija 4 (pogonski dio Vjesnika), redovno i izvanredno održavanje poslovnih prostorija Ministarstva (soboslikarski i ličilački radovi, zamjena i popravak vodovodnih i električnih instalacija, popravak i zamjena stolarije), na redovno i izvanredno održavanje sustava klimatizacija, grijanja i ventilacija na lokacijama Ministarstva, opremanje uredskih prostorija sitnim inventarom, održavanje i dogradnju sustava tehničke zaštite, održavanje i popravak okoliša poslovnih zgrada Ministarstva. Isto tako, na navedenoj aktivnosti sredstva su utrošena za građevinske radove energetske obnove zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, Zagreb.

## K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K576157-INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.081.269	1.746.983	1.014.015	58,0	93,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Ugovori o održavanju informatičkog sustava, mreže, radnih stanica i printera, Ugovori za najam Microsoft licenci i centralnog ispisa temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a, Ugovori za održavanje i razvoj aplikativnih sustava korištenih unutar informacijskog sustava ministarstva, Ugovori za nabavu računala i računalne opreme temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a

## 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 2023. godine se posebno radilo na konsolidaciji informatičkog sustava, uvođenju digitalizacije i elektroničke komunikacije, radilo se i na povezivanje određenih baza podataka te migraciji određenih sustava u Centar dijeljenih usluga (CDU).

U 2023. godini značajnija sredstva su utrošena na stavci zakupnine i najamnine (3235) i to u ukupnom iznosu od 569.805 eura za potrebe najma Microsoft licenci, najma uređaja za ispis i skeniranje te najma drugih softverskih licenci (Adobe, ABBYY, Autodesk, itd.).

Također na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 186.800 eura koja su doznačena od sredstava strane Europske komisije, jer se bivši Fond za obnovu, javio na projekt Programa EU za borbu protiv prijevара (Union Anti Fraud Programme Tehnikal Assistance EUAF-2022-TA) te je isti dobio za što mu se odobrava iznos od 373.600 EUR. Navedeni program za cilj ima zaštititi financijske interese EU sprječavanjem i borbom protiv korupcije i prijevara u obnovi te svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese. Obzirom da je Fond za obnovu Zakonom o obnovi (NN 21/23) prestao s radom njegove poslove preuzelo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U 2023. godini nije bilo realizacije planiranih sredstava dok se provedba projekta očekuje u 2024. godini.

## 3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	13.410.288	283.781.616	257.225.888	90,6	1918,1

### Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki 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 energetska 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. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i komunalnih usluga te spriječiti socijalnu isključenost

#### Opis provedbe cilja programa

Na osnovi Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Zakona o subvencioniranju stambenih kredita te Zakona o komunalnom gospodarstvu, cilj ovog Ministarstva je stvoriti uvjete za poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih usluga što šireg kruga građana i ciljanih grupa te unapređenjem regionalne komunalne infrastrukture smanjivati razlike u stupnju razvijenosti pojedinih regija, posebno onih manje razvijenih.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i primjerenijih građevina	Izgrađene sigurnije, pristupačnije te zdravstveno-ekološki primjerenije građevine omogućuju sigurnije i kvalitetnije korištenje istih od strane građana	%	85	MPGI	90	90
Povećati postotak riješenih stambenih pitanja i postotak poboljšanih komunalnih usluga	Propisima iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju, najam stanova i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva	%	70	MPGI	80	80
Povećati broj podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekata odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna temeljem odluke Ministarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	broj	353	MPGI	$\geq(n-p)^*$ * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	376

## A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538071- PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	136.602	173.420	93.365	53,8	68,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina, Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina, Uredba Vlade RH o metodi masovne procjene vrijednosti nekretnina

### Opis aktivnosti

Izrađena je i objavljena publikacija Pregled tržišta nekretnina RH za 2022. godinu. Publikaciju jednom godišnje za proteklu godinu objavljuje Ministarstvo sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Osnovni cilj objavlivanja publikacije je upoznati javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena već i transparentnosti tržišta nekretnina. Publikacijom se svakom građaninu omogućuje uvid u stanje i kretanje cijena na tržištu nekretnina, kako na razini cijele zemlje, tako i na razini pojedinih županija i jedinica lokalne samouprave. Publikacija je ujedno i podloga za donošenje odluka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama svih zainteresiranih subjekata u našoj zemlji. Prezentirani podaci koriste se u ministarstvima, sudovima, upravnim tijelima i drugim institucijama na

području Republike Hrvatske te za izradu procjena i tržište nekretnina. Izrađena i objavljena je publikacije: Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske za 2022. godinu, te su utrošena planirana sredstva u iznosu 30.000,00 eura.

Izrađene su i objavljene publikacije Standardne kalkulacije radova u visokogradnji za četiri kvartala 2022. godine (Bilten). Podatci dobiveni u Biltenu koriste se za provedbu postupka utvrđivanja vrijednosti nekretnina i odnose se na troškove građenja odnosno izvođenja pojedinih tipskih nekretnina (prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji). Podatci se iskazuju kvartalno za svaku godinu i to za tipske višestambene građevine i samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu. Podatci u Biltenu utvrđeni su prema prikupljenim podacima iz područja Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita. Podatci su iskazani realizirani troškovi građenja navedenih nekretnina. Osim za potrebe procjene vrijednosti nekretnina i tržišta nekretnina, podaci iz Biltena koriste se i u drugim djelatnostima na području gradnje i prostornoga uređenja (planiranje, gradnja i dr.). Utrošena su planirana sredstva u iznosu 31.525,00 eura.

EU projekt aProcjene (aPe) nekretnina - Projekt je na popisu projekata kod Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (Operativni program konkurentnosti i kohezija), koji treba uputiti pozive za projekte te provesti proceduru bodovanja i odabira. Realizacija aktivnosti nije pokrenuta jer nisu stvoreni potrebni preduvjeti, a koji nisu u nadležnosti Službe za procjenu vrijednosti nekretnina.

eNekretnine nadogradnja: Unaprjeđenje aplikacije eNekretnine s redizajnom (IV-nadogradnja eNekretnina), te nadogradnja eNekretnina umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima na području Republike Hrvatske (Nadogradnja modula za umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima JLP(R)S) – nije se krenuo s ovim projektima radi novo nastalih okolnosti odnosno novih poslova i aktivnosti Službe i zbog pomanjkanja službenika koji bi mogli izvršiti navedene poslove, a koji poslovi zahtijevaju visoku razinu znanja i kompetencija.

Provođene su pripreme radnje za unaprjeđenje, nadogradnja s redizajnom sustava eNekretnine, koje će se realizirati u 2024. godini.

U sustav eNekretnine i Geoportal ISPU implementirana su dva prostorna sloja plan približnih vrijednosti zemljišta (PPV 01.01.2022. i PPV 01.01.2023.). za područje Republike Hrvatske i dva prostorna sloja plan približnih vrijednosti stana/apartmana (sa stanjem na dan 01.01.2020. godine i stanjem na dan 01.01.2021. godine) za područja Osječko-baranjska županija, Varaždinska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Osijek, Grad Varaždin, Grad Rijeka, Grad Split i Grad Kaštela.

Pokrenuto je unaprjeđenje (nadogradnja) i prilagodba aplikacije eNekretnine za potrebe izmjena Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine). Prilagodbe i nadogradnje sustava započete u 2023. godini završavaju u 2024. godini.

Održavane su eNekretnina i izvršene brojne prilagodbe sustava te uvezeni podaci PPV u sustav kako je navedeno, a za što su trošena sredstva s aktivnosti A538075.

Izrađena je studija Razni utjecaji i analiza stanja tržišta nekretnina sa statističkom obradom trendova prometa i cijena tržišta nekretnina RH 2015. – 2021., što usmjerava na daljnji razvoj informacijske podloge tržišta nekretnina, te daje sveobuhvatni prikaz postojećeg stanja i trendova na tržištima nekretnina u Republici Hrvatskoj. Utrošena su planirana sredstva u iznosu 26.379,00 eura.

**VISOKO PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO** osniva se za područje Republike Hrvatske. Članovi visokog povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje i mogu biti ponovno imenovani sukladno odredbi članka 17. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo izrađuje i donosi smjernice, upute, stručne prijedloge i mišljenja, očitovanja te izrađuje druge procjene, a sve u svrhu provedbe i primjene Zakona u području procjene vrijednosti nekretnina. Stručni prijedlozi i mišljenja Visokog procjeniteljskog povjerenstva obvezuju su za procjeniteljska povjerenstva u provedbi Zakona. Tijekom godine održavane su sjednice Visokog procjeniteljskog povjerenstva.

**DRUGE PROCJENE** izrađuju se za strateške investicije i projekte na državnoj i lokalnoj razini odnosno Visoko procjeniteljsko povjerenstvo dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela sukladno odredbi članka 19. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. U izradi drugih procjena primjenjuje se i koriste propisane odredbe Zakona i pripadnih pravilnika sa ostalom važećom dokumentacijom i službenim registrima s upotrebom kartografskih planova na području RH. Troškove druge procjene, prema cjeniku procjenitelja, snosi naručitelj i podmiruje unaprijed. Utrošen je iznos 5.461 eura.



Pokrenuta je nabava za izradu plana približnih vrijednosti za stan/apartman na području Republike Hrvatske. Kako se postupak nabave odužio u 2023. godini, projekt će se realizirati u 2024. godini. Obzirom na to da u sustavu eNekretnine je primijećen nedostatak kupoprodaja poredbenih poslovnih prostora, na razini cjenovnih blokova utvrđivati će se približne vrijednosti samo za stanove/apartmane.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena Standardna kalkulacija radova u visokogradnji: I. nadogradnja	Standardna kalkulacija radova u visokogradnji: I. nadogradnja	kom	0	MPGI	4	4
Izrađena publikacija: Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske za 2022. godinu	Izrada publikacije: Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske za 2022. godinu	kom	0	MPGI	1	1
Realizacija projekta	EU projekt aProcjene (aPe) nekretnina (rezervacija) Proračun RH (11)	%	0	MPGI	100	0
Izrađena nadogradnja eNekretnine: Unaprjeđenje aplikacije eNekretnine s redizajnom (IV-nadogradnja eNekretnina)	eNekretnine nadogradnja: Unaprjeđenje aplikacije eNekretnine s redizajnom (IV-nadogradnja eNekretnina)	%	0	MPGI	100	0
Izrađene nadogradnje eNekretnine: Implementacija formiranog Plana približnih vrijednosti s kartografskim prikazom cjenovnih blokova (utvrđivanje približnih vrijednosti) uz nadogradnju eNekretnina umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima na području RH (Nadogradnja modula za umrežavanje za korištenje upravnim tijelima JLP(R)S)	eNekretnine nadogradnja: Implementacija formiranog Plana približnih vrijednosti s kartografskim prikazom cjenovnih blokova (utvrđivanje približnih vrijednosti) uz nadogradnju eNekretnina umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima na području RH (Nadogradnja modula za umrežavanje za korištenje upravnim tijelima JLP(R)S)	%	0	MPGI	100	0
Održane sjednice visokog procjeniteljskog povjerenstva	Održavanje sjednica visokog procjeniteljskog povjerenstva	Broj	8	MPGI	10	6
Izrađene druge procjene	Izrada drugih procjena	kom	0	MPGI	4	1
Izrađen plan približnih vrijednosti za stan/apartman i poslovne prostore na području RH	Izrada plana približnih vrijednosti za stan/apartman i poslovne prostore na području RH	%	0	MPGI	100	0

## A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538087- SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	00	98.439.908	98.531.038	100,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije; Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

### Opis aktivnosti

Donošenjem novog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ubrzale su se procedure donošenja odluka/Rješenja, te se smanjio broj sudionika u programu što je rezultiralo poboljšanjem dinamike izvođenja radova.

U ovo proračunsku aktivnost uključeno je i uklanjanje i gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i višestambenih zgrada. Program uklanjanja i gradnje se provodi na temelju zaključaka, naloga, odluka i rješenja Ministarstva.

Za pripremu i provedbu programa, angažirani su operativni koordinatori, projektanti, kao i izvoditelji radova po modelima obnove i gradnje.

Za program samoobnove, na temelju rješenja Ministarstva isplaćuje se vlasnicima obiteljskih kuća i upraviteljima višestambenih zgrada rješenjem utvrđeni iznos novčanih sredstava.

Realizacija ove aktivnosti ovisila je o pravodobnosti provođenja postupka javne nabave za izbor izvoditelja radova kao i u značajnom broju o višestrukim prekoračenjima planskih vrijednosti zbog kojih su se postupci nabave morali poništavati. Također, dogodili su se poremećaji na tržištu građevinskog materijala i nestašice radne snage.

Cilj Ministarstva je intenzivirati provođenje programa uklanjanja i gradnje obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na svim područjima te primarno obuhvaćati obitelji: s više djece, stručnim i obrazovnim kadrovima, obiteljima s teškim socijalnim i materijalnim uvjetima življenja kao i još nezbrinutim obiteljima hrvatskih branitelja i obitelji stradalnika rata, te drugih ciljanih skupina korisnika.

Važno je istaći da su navedenim programom, povećao broj stambeno zbrinutih obitelji, te je navedena mjera efikasan i učinkovit poticaj demografskoj revitalizaciji jer direktno doprinosi povratku, ostanku i naseljavanju te stvaranju uvjeta održivom razvoju potresom stradalih područja.

Također, provedba ovog programa ima direktan utjecaj na domaću proizvodnju građevnog materijala, sanitarne opreme kao i instalaterskog materijala. Uz navedeno, značajno utječe i u upošljavanje kapaciteta i opreme građevinskog sektora, kao i povrata sredstava PDV-a u državni proračun.

U ovo proračunsku aktivnost također je uključeno provođenje konstrukcijske i cjelovite obnove obiteljskih kuća i višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području zagrebačkog i petrinjskog potresa.

Program konstrukcijske i cjelovite obnove se provodi na temelju zaključaka, naloga, odluka i rješenja Ministarstva.

Za pripremu i provedbu programa, angažirani su operativni koordinatori, projektanti, stručni nazori i izvođači radova konstrukcijske i cjelovite obnove.

Za program konstrukcijske samoobnove, na temelju Rješenja o novčanoj pomoći Ministarstva, isplaćuje se vlasnicima obiteljskih kuća i upraviteljima višestambenih zgrada rješenjem utvrđeni iznos novčanih sredstava za odabrani model samoobnove: model isplate prije, model isplate tijekom te model isplate nakon.

Realizacija ove aktivnosti ovisi o pravodobnom provođenju postupaka javne nabave za potrebne usluge i radove te realizacija istih u smislu izrađene potrebne projektne dokumentacije te izvedenih radova konstrukcijske i cjelovite obnove od strane Ministarstva. Također je važno napomenuti sustavno poticanje programa konstrukcijske samoobnove čija neposredna produktivnost utječe na postotak realizacije aktivnosti.

U 2023. godini utrošena su sredstva za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu za:

- isplatu izrađene projektne dokumentacije sa ugovorenim projektantima,
- isplatu odrađenih faza operativnih koordinatora,
- isplatu privremenih i okončanih situacija izvedenih radova
- isplatu izvršenih usluga stručnog nadzora.

Ugovoreni sudionici kasnili su u izvršenju ugovorenih usluga te su iste izvršene u 2024. godini ili još nisu izvršene pa s time nisu ni isplaćene u 2023. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Završeni radovi organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih zgrada u Gradu Zagrebu	Organizirana nekonstrukcijska obnova na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije	Broj	36	MPGI	36	31
Izrađena projektna dokumentacija u svrhu izvođenja radova na organiziranoj nekonstrukcijskoj obnovi u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji	Organizirana nekonstrukcijska obnova na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije	Broj	165	MPGI	124	69
Izvršenje usluge operativne koordinacije u svrhu organizirane nekonstrukcijske obnove na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije	Organizirana nekonstrukcijska obnova na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije	Broj	201	MPGI	160	100
Izvršenje usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na organiziranoj nekonstrukcijskoj obnovi u Gradu Zagrebu	Organizirana nekonstrukcijska obnova na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije	Broj	36	MPGI	36	31

## A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576056- STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	30.634	11.944	3.286	27,5	10,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, članci 17. i 152., Zakon o građevnim proizvodima, članak 7. te članci 23. i 55.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini se radi hitnih i izvanrednih poslova vezanih uz potrese koji su se dogodili 22. ožujka, 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije otežano radilo na donošenju i provedbi propisa iz područja graditeljstva kojima se uvode načela održive gradnje. Također, slijedom Preporuka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Odbora za okolišnu politiku za Republiku Hrvatsku glede preuzimanja u postupanje aktivnosti Rezizije zastarjelih tehničkih pravila izgradnje kako bi se uključile mjere za smanjenje buke u skladu s Preporukom Vijeća o politici smanjenja buke (OECD/LEGAL/0163), većina poslova vezanih uz aktivnost bila je preusmjerena na izradu Nacrta Tehničkog propisa o akustici u zgradarstvu, za što su utrošena sredstva za naknade koja pripada stručnjacima koji su članovi Povjerenstva za izradu navedenog Nacrta Tehničkog propisa.

Međutim usprkos izvanrednim okolnostima, u 2023. godini su izrađeni: Izmjene i dopune Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli projekata, Pravilnik o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanim za rad Povjerenstva za građevne proizvode i Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području, čime je osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje, te je nastavljeno s izradom Tehničkog propisa za betonske kolnike.

U 2023. godini Ministarstvo je kontinuirano ispunjavalo svoje obveze proizašle iz europskog zakonodavstva u području trgovanja građevnim proizvodima, revizije pravne stečevine Uredbe o građevnim proizvodima – Technical Acquis process – CPR Acquis te je aktivno sudjelovalo u radu Savjetodavne grupe za građevne proizvode (Advisory Group on Construction), Stručne grupe Europske komisije za reviziju pravne stečevine Uredbe o građevnim proizvodima (Commission Expert group on the CPR Technical Acquis process) i Stalnog odbora za graditeljstvo (Standing Committee on Construction – SCC), radom kojih Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, za što su utrošena sredstva za naknade članovima Povjerenstva za građevne proizvode.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Donesen Tehnički propis za betonske kolnike	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	1	0

Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	broj	0	MPGI	15	2
Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja	Osigurano uključivanje tematike sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematike »zelene gradnje«	broj	1	MPGI	1	0
Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode	Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima	broj	0	MPGI	6	3
Omogućen pristup Repozitoriju hrvatskih norma	Osigurana kvalitetna izrada propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	%	0	MPGI	100	100
Doneseni nacionalni dodaci nove generacije Eurokodova	Osigurana gradnja sigurnijih građevina	%	80	MPGI	85	85

## **A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576187- STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	146.636	254.101	123.944	48,8	84,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, članak 57., Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, članak 16., Odluka o iznosu troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva od 27. travnja 2016. godine, Odluka o visini naknade za predsjednika i članove ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva od 21. kolovoza 2017. godine

## Opis aktivnosti

U 2023. godini su se kontinuirano provodili stručni ispiti osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, u sklopu koji se rad ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita (samo)financira iz naknada za polaganje stručnih ispita. Troškovi polaganja stručnih ispita se sastoje od: naknade predsjedniku povjerenstva, naknade tajniku povjerenstva, naknade članovima povjerenstva i troška organizacije stručnog ispita (uredska oprema, uvjerenja o položenom stručnom ispitu itd.). Također, s obzirom da Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu (REGIS aplikacija) utrošena su sredstva za njegovo održavanje i nadogradnju novim modulom za stručno usavršavanje.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio održanih stručnih ispita u ukupnom broju podnesenih zahtjeva za polaganje stručnih ispita	Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	%	95	MPGI	95	95
Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika	Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika	broj	10	MPGI	10	0
Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite	Osigurana digitalizacija postupka polaganja stručnog ispita	%	80	MPGI	85	85

## A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576190-TEHNIČKI PREGLEDI	24.674	81.624	31.723	38,9	128,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, čl. 100. st. 1., Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, čl.2. st.2.

## 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 trajanja tehničkog pregleda, te se stoga ne mogu unaprijed točno planirati.

Sredstva su utrošena na naknade troškova zaposlenima i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Budući da troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trajanja tehničkog pregleda, u 2023. godini su potrošena sredstva razmjerno broju održanih tehničkih pregleda, odnosno dio sredstava je ostao neutrošen.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	77	MGIPU	79	79

### A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576256-UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	3.878.924	9.213.411	9.085.922	98,6	234,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o najmu stanova, Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Nacionalna razvojna strategija do 2030.

#### Opis aktivnosti

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Ministarstvo putem javnih poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda poziva jedinice lokalne samouprave od I do VI skupine razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći) za izvedbu kojih su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 9.131.280 eura. Po provođenju javnog poziva od ukupno odobrenih 388 zahtjeva za sufinanciranje projekata za izvedbu 376 projekata potpisani su ugovori o sufinanciranju budući je 12 JLS-a odustalo od zahtjeva za sufinanciranje i utrošeno je ukupno 9.038.921 euro.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., točkom 77. Dodatka 4., uvedena je nadležnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da izradi strateški akt „Strategija stanovanja Republike Hrvatske do 2030. godine“ s izradom kojeg se započelo nakon što je Vlada Republike Hrvatske 6. travnja 2023. godine donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od 2023. do 2024. godine.

Pokrenute su aktivnosti vezane na pripremne poslove prikupljanja potrebnih podataka kao podloga za izradu svih neophodnih analiza stanja, sadašnjih modela i realizacija stanovanja u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji, pripremne i provedbene aktivnosti na izradi projektnih zadataka za potrebe provedbe javne nabave za izrade analiza,

promemorija i seminara, te su izrađene dvije stručne analize: „Analize sustava stanovanja članica Europske unije sa posebnim osvrtom na potencijale stambenog zadržavanja“ s ciljem identifikacije i analize najboljih praksi u području donošenja i provođenja stambenih politika pojedinih zemalja i „Analiza stanja stambenog fonda u RH“ kojom je izvršena novelacija podataka u odnosu na novi popis stanovništva iz 2021. godine te je izrađen elaborat „Vizualni identitet Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine“ dok je u tijeku izrada projekta "Modeliranje i projiciranje ponude i potražnje za stambenim jedinicama u jedinicama lokalne samouprave Republike Hrvatske“.

Za izradu Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana stambene politike za razdoblje od 2023. do 2024. godine u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 56.381 EUR od kojih je do 31.12. 2023. godine utrošeno 41.000 EUR budući je izvršitelj zadnje dane u 2023. godini ispostavio račun za izradu Vizualnog identiteta NPSP RH '30.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	%	0	MPGI	100	100
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje stanovanja koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispitaju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja stanovanja uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i najam stanova.	%	70	MPGI	80	80
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje komunalnog gospodarstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispitaju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja komunalnog gospodarstva uređuje se sustav komunalnog gospodarstva.	%	70	MPGI	80	80
Izrada Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine	Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine uvodi mjere za rješavanje stambenog pitanja građana RH	%	0	MPGI	45	45



## A915011 SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915011- SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	00	956.000	956.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

### Opis aktivnosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 04. listopada 2023. godine odobrena su sredstva u iznosu od 956.000 eura Varaždinskoj županiji za financiranje sanacije klizišta nastalih prirodnim nepogodama u svibnju 2023. godine. S Dodijeljenim sredstvima saniraju se klizišta u Općini Donja Voća na LC 25020, u Općini Cestica na NC 034 i ŽC 2045 te Općini Bednja na LC 25009. Sanacija klizišta je započela u 2023. godini na osnovu izrađene projektne dokumentacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj saniranih klizišta	Broj saniranih klizišta	Broj	0	MPGI	4	4

## A915024 RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A915024- RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	194.439	495.000	00	0,0	0,0
--	---------	---------	----	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Komponenta C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

### Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za provedbu reformskih ciljeva 360 i 361, koji se nalaze u sklopu komponente C6.1 R2 - Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa u sklopu NPOO-a. Reformski cilj 360 će rezultirati završenim programom osposobljavanja i obrazovanja odraslih za obnovu nakon potresa i energetske obnovu dok će reformski cilj 361 rezultirati završenim specijalističkim studijima i obrazovnim programima u području urbanog razvoja i obnove kulture baštine. U cilju ispunjenja reformskih ciljeva 360 i 361 sastavljen je Sporazum o delegiranim poslovima između MPGI i MZO, a koji uređuje i prijenos financijskih obveza između MPGI i MZO koji je u postupku potpisivanja nadležnih čelnika tijela.

Tijekom 2023. godine nisu utrošena planirana sredstva jer na vrijeme nije bila donesena nova Metodologija za izradu standarda zanimanja, koja se primjenjuje kod izrade revizije standarda zanimanja, te je u tijeku postupak raspisivanja javne nabave vanjske usluge za pružanje stručne pomoći i podrške u postupku izvanredne revizije standarda zanimanja i usklađenja standarda kvalifikacija sukladno suvremenim, „zelenim“ potrebama tržišta rada u sektorima Graditeljstvo, geodezija i arhitektura; Strojstvo, brodogradnja i metalurgija; Elektrotehnika i računarstvo.

Planirane aktivnosti realizirat će se tijekom 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

<p>Završena obuka i edukacijski programi obrazovanja odraslih za potrebe obnove nakon potresa i provedbe energetske obnove (reformski cilj 360)</p>	<p>Osigurano usklađenje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma iz sektora Graditeljstvo i geodezija sukladno potrebama tržišta rada (aktivnost 360.1.); dizajniranje i provedba programa za obrazovanje odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih s fokusom na razvoj i provedbu programa prekvalifikacija za potrebe obnove i dekarbonizacije zgrada e elementima protupotresne obnove, zaštite kulturne baštine, energetske učinkovitosti, zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostornom i zgradama, namijenjenih zaposlenoj i nezaposlenoj populaciji (aktivnost 360.2.); provedba kampanje za prekvalifikaciju te osposobljavanje i usavršavanje radnika za potrebe obnove nakon potresa te promociju obrazovnih programa koji su tema reforme, s ciljem privlačenja zainteresiranih polaznika programa (aktivnost 360.3.)</p>	<p>%</p>	<p>0</p>	<p>MPGI</p>	<p>100</p>	<p>0</p>
---	--	----------	----------	-------------	------------	----------

<p>Ostvareno stručno znanje i završeni edukacijski programi u području održivog urbanog razvoja i obnove kulturne baštine (reformski cilj 361)</p>	<p>Uspostavljen novi interdisciplinarni studijski program koji će objediniti znanja obnove kulturne baštine, primjene rješenja zasnovanih na prirodi, urbanog šumarstva i urbane obnove, a u kontekstu održavanja građevina i cjelovite obnove (aktivnost 361.1.); razvoj i provedba specijalističkih studija i edukacija specijaliziranih za prostorno planiranje i održivi urbani razvoj, posebice usmjerenih na temu obnove nakon potresa, obnove kulturne baštine s elementima prilagodbe na klimatske promjene, povećanje energetske učinkovitosti, primjene kružnog gospodarenja te integracije NBS rješenja i urbanog šumarstva (aktivnost 361.2.); razvoj edukativnih programa koji će poticati veće korištenje BIM-a u sustavu građevinarstva i prostornog planiranja kako bi se razvile relevantne vještine, s integriranim znanjima o energetskej obnovi i obnovi nakon potresa (aktivnost 361.3.); promocija korištenja BIM tehnologije u sektoru građevinarstva i prostornog uređenja (aktivnost 361.4.)</p>	%	0	MPGI	100	0
--	---	---	---	------	-----	---

## **A915025 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
<p>A915025- VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB</p>	6.769.476	73.791.094	73.791.094	100,0	1090,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, opće odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokument Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process.

## Opis aktivnosti

Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogodna u području prijevoza oštećenih u potresu” za Grad Zagreb bio otvoren od 17.02.2021. do 30.11.2022. godine. Ukupno je ugovoreno 35 projekata ukupne vrijednosti 92.677.172,95,95 eur.

Na dan 31.12.2023. godine ukupan iznos isplaćenih ZNS-ova iznosio je 73.791.093,86 eura.

Utrošena sredstva odnose se na isplate financijskih sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa te čišćenje područja pogođenih katastrofom na području Grada Zagreba. Troškovi se odnose na hitne mjere sanacije (hitne mjere nakon potresa), pripremu projektno-tehničke dokumentacije (priprema projekta rušenja i uklanjanja te za dovođenje građevine u prijašnje stanje), izvedbu radova (rušenje, uklanjanje, izvođenje radova obnove na oštećenoj infrastrukturi koji uključuju pripreme radove, provedbu stručnog nadzora), čišćenje područja pogođenih katastrofom (čišćenje građevnog i drugog otpada, zbrinjavanje te recikliranje otpada), sanaciju klizišta (izrada elaborata ocjene postojećeg stanja klizišta, izradu geodetskih snimaka, interventne zahvate u neposrednom okruženju, sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa, stručni i projektantski nadzor, biološku sanaciju/popravak okoliša) te troškove upravljanja projektom i administracije.

Utrošena sredstva odnose se i na operacije Fonda solidarnosti »Čišćenje područja pogođenih katastrofom na području Grada Zagreba« i »Hitne mjere sanacije za funkcioniranje gradskog sustava i nesmetano odvijanje prometa nakon potresa«.

Temeljem Upute Ministarstva financija, MPGI je doznačio sredstva Gradu Zagrebu kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa nastavno na zaprimljene zahtjeve za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Utrošena bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije	Sanacija prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Grada Zagreba	%	0	MPGI	100	100

## A915026 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A915026- VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA	707.987	49.795.636	49.783.662	100,0	7031,7
---	---------	------------	------------	-------	--------

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, opće odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokument Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process.

### Opis aktivnosti

Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogodna u području prijevoza oštećenih u potresu” za Krapinsko-zagorsku županiju bio je otvoren od 17.02.2021. do 30.11.2022. godine. Ugovoreno je ukupno 54 projekata ukupne vrijednosti 34.693.030,61 eura,

Na dan 31.12.2023. godine ukupan iznos isplaćenih ZNS-a iznosio je 49.783.661,99 eura.

Utrošena sredstva odnose se na isplate financijskih sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa te čišćenje područja pogođenih katastrofom na području Krapinsko-zagorske županije. Troškovi se odnose na hitne mjere sanacije (hitne mjere nakon potresa), pripremu projektno-tehničke dokumentacije (priprema projekta rušenja i uklanjanja te za dovođenje građevine u prijašnje stanje, izrada elaborata i studije), izvedbu radova i opremanje (rušenje, uklanjanje, izvođenje radova obnove na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju pripreme radove, provedbu stručnog nadzora te nabavu opreme oštećene u potresu) te troškove upravljanja projektom i administracije.

Temeljem Upute Ministarstva financija, MPGI je doznačio sredstva Krapinsko-zagorskoj županiji kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa nastavno na zaprimljene zahtjeve za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Utrošena bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije	Sanacija prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Krapinsko-zagorske županije	%	0	MPGI	100	100

## K538089 PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K538089- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	1.520.916	19.674.617	8.963.995	45,6	589,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (Zajam broj 9127-HR)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine završeno je planiranje četiri projekta te je započela njihova intenzivna provedba – KBC Zagreb -Rebro faza III, KBC Zagreb – novi odjel pedijatrijske hematologije i onkologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) Medicina rada, Nazorova 53 i Srednja strukovna škola Petrinja. Također odobrena su dva nova projekta te je započelo planiranje i provedba projektnih aktivnosti - projekt izgradnje studentskog doma u Petrinji i projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade A Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER-a) Sveučilišta u Zagrebu.

Realizacija projekta Rebro faza III (KBC Zagreb) u fazi je izrade projektne dokumentacije. Izrađen je glavni projekt te je pokrenut postupak ishoda građevinske dozvole pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). Ishođene su sve potvrde na glavni projekt te se ishoda dozvole očekuje početkom 2024. godine.

Realizacija projekta KBC Zagreb - novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije je u fazi izvođenja radova koji su započeli 04. rujna 2023. godine. Kroz provedbu ugovora primijećeno je da postoje brojne neusklađenosti projektne dokumentacije s radovima izvedenim u prethodnim fazama kao i sa zahtjevima korisnika. Također, ustanovljeno je kako su radovi koji su izvedeni u prethodnim fazama izvedeni loše i s brojnim nedostacima. Sve ove neusklađenosti rezultiraju dodatnim radovima odnosno nepredviđenim izmjenama koje su potrebne radi postizanja funkcionalnosti budućeg objekta. Iako je većina izazova riješena posljedica navedenog ipak će biti odrađeno produljenje ugovora te je izvođač najavio produljenje (oko 2 mjeseca). Financijska realizacija očekivano je manja od planirane uslijed navedenih zaostataka.

Realizacija projekta HZJZ, Medicina rada (Nazorova 53) je u fazi izrade projektne dokumentacije. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije za usluge stručnog nadzora, vođenja projekta gradnje i izvođenje radova te se očekuje pokretanje navedenih postupaka kako bi radovi mogli započeti u svibnju 2024. godine. Realizacija projekta je u kašnjenju u odnosu na inicijalni vremenski plan te je sukladno tome i financijska realizacija očekivano manja od planirane. Međutim sama provedba ugovora o uslugama projektiranja se odvija sukladno utvrđenom vremenskom planu te se ne očekuje kašnjenje u isporukama, a što je ključno za daljnju provedbu projekta.

Realizacija projekta Srednja strukovna škola i sportska dvorana Petrinja se nalazi u fazi izvršenja radova. Radovi su započeli u 2023. godini. Zaprimljen je zahtjev za dodatnim produljenjem ugovora zbog potrebe za izmjenom i dopunom građevinske dozvole te se završetak projekta očekuje u prvoj polovici 2024. godine. Izmjene i dopune su potrebne zbog dodatnih zahtjeva korisnika te uočenih nedostataka u glavnom projektu. Radovi na školi bilježe kašnjenje u odnosu na planirano stanje. Financijska realizacija ugovora također je slabija od predviđene.

Realizacija projekta Studentski dom u Petrini je u pripremnoj fazi. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije za usluge stručnog nadzora te se početkom siječnja 2024. godine očekuje pokretanje postupka nabave. Početak radova planiran je za prvu polovicu 2024. godine.

Realizacija projekta Građevina A, Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) – obuhvaća samo izradu projektno-tehničke dokumentacije, ali ne i izvođenje radova te provedbu pratećih usluga obzirom da vremenska i financijska ograničenja projekata koji se financiraju Zajmom. Započelo je planiranje provedbe projekta te se očekuje početak izrade natječajne dokumentacije za usluge projektiranja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obnovljenih zgrada javne namjene ugovorenih zajmom	Ugovorom o zajmu planira se obnova dvije do četiri zgrada iz sektora zdravstva i pet do sedam obrazovnih ustanova u roku od 4 godine	Broj	0	MPGI	1	0

### T915032 CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T915032-CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA	00	30.894.861	15.861.861	51,3	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18.2.2021.) – pozivanje na prethodno navedeni dokument podrazumijeva sve njegove važeće izmjene i dopune; Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.); Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia); Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/21); Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sklopljen između Europske Komisije i Republike Hrvatske 9. veljače 2022. godine; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.

#### Opis aktivnosti

U okviru provedbe dijela investicije C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom (bivša investicija C6.1. R1-I2 iz inicijalnog NPOO-a) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. (NPOO), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Tijelo državne uprave nadležno za



komponentu C.6.1 Obnova zgrada donijelo je 13. srpnja 2023. godine Odluku o izravnoj dodjeli sredstava Gradu Zagrebu za nastavak financiranja projekata cjelovite obnove zgrada ugovorenih u okviru operacija financiranih iz Fonda solidarnosti EU (FSEU).

Naime, u okviru navedene investicije osigurana su bespovratna sredstva za projekte cjelovite obnove zgrade (po načinu „obnoviti bolje“, eng. Build back better - BBB). Obnova se financira na način da se vraćanje zgrada u ispravno radno stanje financira iz FSEU, a poboljšice odnosno razlika do cjelovite obnove iz NPOO-a.

Projekti cjelovite obnove zgrade su prošli kroz postupke dodjele bespovratnih financijskih sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, koje objavljuju tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), jedno od kojih je i Grad Zagreb.

Nastavno na navedeno, spomenutom Odlukom se Gradu Zagrebu, kao TOPFD-u dodjeljuju sredstva u iznosu od 41.000.000,00 EUR za provedbu 8 projekata obnove zgrada ugovorenih u okviru operacija financiranih iz Fonda solidarnosti EU, a koje se nastavljaju financirati iz NPOO-a, od čega je u 2023. godinu utrošeno 15.861.861 euro za provedbu 6 projekata cjelovite obnove zgrada financiranih iz izvora 815 -Namjenski primici -NPOO.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio obrađenih zahtjeva za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za prijenos sredstava u iznosu odobrenih ZNS-ova	Cjelovita obnova javnih zgrada ugovorenih u sklopu FSEU, a koje su se nastavile financirati iz NPOO	%	0	MPGI	100	100

## 3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	13.096.535	15.926.197	13.830.086	86,8	105,6

### Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

#### Opis provedbe cilja programa

Jedan od dugoročnih ciljeva EU Direktive o energetske svojstvima zgrada je dekarbonizacija postojećeg vrlo neučinkovitog fonda zgrada u Europi, čime je sektoru zgradarstva zadano smanjenje emisija CO<sub>2</sub> od 80-95% do 2050. godine. Ovu obvezu iz Direktive je RH prenijela u Zakon o gradnji člankom 47.a kojim se propisuje obveza donošenja nacionalne dugoročne strategije obnove zgrada do 2050.

Strategija će se provoditi kroz programe energetske obnove zgrada u financijskom razdoblju do 2030. U 2021. godini rade se aktivnosti koje uključuju: usklađivanje zakonodavstva s EU zakonodavstvom, energetske certificiranje za zgrade za koje je propisana obveza, kontrola ispravnosti energetskih certifikata, propisivanje visokih toplinskih svojstava pri gradnji novih zgrada, poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih zgrada, izrada programa energetske obnove zgrada za novo financijsko razdoblje (za višestambene zgrade, za zgrade kulturne baštine, za zgrade na područjima posebne državne skrbi, za obiteljske kuće, za javne zgrade) te osiguranje financijskih sredstava za provedbu mjera iz nacionalnih programa energetske obnove postojećih zgrada.

Izrađeni su programi energetske obnove zgrada za razdoblje do 2030. kojima su stvoreni uvjeti za ostvarenje ciljeva poboljšanja energetske svojstava zgrada. Programe je u prosincu 2021. donijela Vlada RH. Temeljem usvojenih programa objavljivat će se javni pozivi za poticanje građana na energetske obnovu (za suvlasnike postojećih zgrada, za građane u opasnosti od energetske siromaštva te za građane čije su zgrade oštećene potresima) kao i javni pozivi za poticanje sveobuhvatne energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra.

Cilj se mora postići radi ostvarivanja ušteda energije u zgradama stambenog i javnog sektora, radi poboljšanja energetske svojstava zgrada te radi smanjenja energetske potreba zgrada za toplinskom energijom kroz obnovu vanjske ovojnice zgrade, uključujući unapređenje tehničkih sustava u zgradama te uvođenje minimalnog udjela obnovljivih izvora energije. Kod sveobuhvatne obnove zgrada uz mjere energetske učinkovitosti potiče se unapređenje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, povećanje sigurnosti zgrade u slučaju požara, te povećanje potresne otpornosti zgrade. Na razini ukupne neposredne potrošnje energije u svim sektorima, u 2030. godini se očekuje smanjenje emisija CO<sub>2</sub> u iznosu od 880,8 kt, od čega se dekarbonizacijom zgrada u 2030. godini pridonosi ovom cilju s preko 36%.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspostavljen strateški i zakonodavni okvir u cilju dekarbonizacije nacionalnog fonda zgrada	Unapređenje propisa, izrada strateških i programskih dokumenata iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, poticanje energetske obnove uključujući sveobuhvatnu obnovu zgrada, provođenje energetske certificiranja zgrada i kontrola izrađenih energetske certifikata, vođenje i unapređenje informacijskih sustava iz područja energetske učinkovitosti i daljnji razvoj tržišta energetske usluga (ESCO).	%	0	MPGI	100	100

### A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538051- NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	76.624	106.178	97.601	91,9	127,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, Pravilnik o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju, Pravilnik o kontroli energetskeg certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetske certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

## Opis aktivnosti

Neovisna kontrola energetskeg certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih EC te prema pritužbi. Neovisnu kontrolu provode ovlaštene pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje, a provode ju po nalogu Ministarstva. Okvirni sporazum je potpisan sredinom 2020. godine, sa Zajednicom ponuditelja, u trajanju od 3 godine. U 2023. godini je provedeno 164 neovisnih kontrola energetskeg certifikata zgrada za što je s izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene, navedene aktivnosti, utrošeno ukupno 97.601 euro.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC	Neovisna kontrola svih ukupno izdanih EC zgrada	%	0	MPGI	100	40

## A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A538053-ENERGETSKA UČINKOVITOST	116.949	91.876	67.775	73,8	58,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskeg učinkovitosti zgrada, Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskeg svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskeg učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetskeg učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Zakon o gradnji, Zakon o energetskeg učinkovitosti, Uredba o ugovaranju i provedbi energetskeg usluge u javnom sektoru, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru, Pravilnik o energetskeg pregledu zgrade i energetskeg certificiranju, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetskeg učinkovitost u zgradarstvu, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskeg zaštiti u zgradama, Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije, Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u

obnovu nacionalnog fonda zgrada RH, Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije, Integrirani energetska klimatski plan za razdoblje 2021. -2030.

### Opis aktivnosti

Provedena je većina planiranih aktivnosti koje se odnose na ispunjenje obveza prema Europskoj komisiji odnosno čl. 5 Direktive 2010/31/EU za što je sa navedene aktivnosti ukupno isplaćeno 67.775 eura, od čega je većina sredstava utrošena na intelektualne usluge za što je isplaćeno 65.947 eura (Ažuriranje 3. Studije za referentne zgrade, Projektni zadatak za izradu Studije, Stručni nadzor nad izradom Studije, Izmjena i dopuna programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje do 2030. godine te Analiza za financijske instrumente za višestambene zgrade). Preostala sredstva utrošena su za naknade članovima povjerenstava u iznosu 1.828 eura.

Dio planiranih aktivnosti nije realiziran budući izmjene Direktive EPBD nisu donesene u 2023. godini kako je očekivano. Te će se aktivnosti planirati za 2024./2025. godinu, a obuhvaćaju: izradu podloga za propise, izradu metodologije energetske pregleda, izradu projektnog zadatka uz nadzor/reviziju Metodologije provođenja energetske pregleda zgrada, izradu Smjernica obuhvata i sadržaja analize i prijedloga mjera za poboljšanje postojećeg stanja zgrade uz procjenu investicije prije značajne obnove zgrade, verifikacija postojećih tržišnih računalnih programa za izračun energetske svojstva zgrada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađeni nacionalni programi i strateški dokumenti	Nacionalne strategije sektora zgradarstvo i provedbeni programi energetske obnove za doprinos realizaciji nacionalnog klimatsko-energetskog cilja za razdoblje do 2030. i do 2050.)	%	30	MPGI	100	100
Udio donesenih propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	Unapređeni propisi za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom	%	80	MGIPU	100	100

## A915014 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915014-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	30.858	7.291.180	8.228.373	112,9	26665,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, opće odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i

Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokument Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process.

### Opis aktivnosti

U sklopu NPOO investicije C6.1.R1-I1 je u 2022. objavljen poziv »Energetska obnova višestambenih zgrada« (NPOO.C6.1.R1-I1.01) u okviru kojeg su ugovorena 102 projekta, kojima je ukupno dodijeljeno 43.158.877 eura bespovratnih sredstava. U 2023. godini je ukupno isplaćeno 8.216.843 eura za 48 projekata, koje je provodilo 38 korisnika dok su preostala sredstva u iznosu od 11.530 eura utrošena su na izradu analize mogućnosti dodjele državnih potpora/de minimis potpora za energetska obnova zgrada javnog sektora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100

## A915018 RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A915018-RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA	00	392.220	233.151	59,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine, Program kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“ isplaćeno 202.458 eura za izradu 12 Strategija zelene urbane obnove. Preostala sredstva (127.547 eura) koja su planirana u proračunu nisu utrošena zbog sporije dinamike dostave Zahtjeva za plaćanje od strane korisnika.

Također, u 2023. godini je isplaćeno 30.692 eura za realizaciju Ugovora o nabavi usluge izrade Metodologije planiranja, izrada tipologije, standarda i kriterija zelene infrastrukture, a planirana sredstva za realizaciju Ugovora o nabavi usluge izrade metodologije postojećeg stanja nekorištenih prostora i zgrada javne namjene, u iznosu od 31.522 eura nisu utrošena jer se dodatkom Ugovora produljilo razdoblje provedbe Ugovora na 30. travnja 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100

## T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T538061- PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD- CA)	21.320	29.863	8.840	29,6	41,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD

### Opis aktivnosti

U sklopu projekta CA EPBD VI isplaćena su sredstva u iznosu 8.840 eura koja se odnose na troškove prisustvovanja članova ministarstva na plenarnim sjednicama te na plaćanje Energetskom institutu Hrvoje Požar za izvršene ugovorene usluge, temeljem Ugovora o suradnji na Projektu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prijenos i implementacija Direktive o energetske svojstvima zgrada u RH i druge države članice (Napredak u implementaciji Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)	Podupire transpoziciju i implementaciju EPBD, brža razmjena iskustava i informacija između država članica	%	50	MPGI	100	100

## **T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T538072- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	12.850.783	6.634.523	4.779.869	72,0	37,2

### **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 2023. godini je ukupno isplaćeno 4.030.935 eura za 46 projekata, koje je provodilo 20 korisnika u sklopu poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (KK.04.2.2.01), „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (KK.04.2.1.03) i „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (KK.04.2.1.04). Neiskorištena sredstva se odnose na projekte iz poziva "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" u sklopu kojeg je do kraja 2023. godine završeno 533 od 538 projekata, čiji ugovori su na snazi, jer su pandemija COVID-19 i potresi prouzročili usporenje dinamike energetske obnove zgrada, kao i produljenje razdoblja provedbe.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sklopili su Sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016. – 2018. Projekt "Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva", prioritetne osi 10-Tehnička pomoć iz Mjere 11., oznake KK.10.1.1.03.04. započeo je 01.01.2019. godine, a završetak projekta je, temeljem produljenja Sporazuma, bio 31.12.2023. godine.

U svrhu izvršavanja tog Sporazuma, Ministarstvo se obvezalo osigurati odgovarajuće administrativne kapacitete, stručnjake ili stručne timove koji će doprinijeti brzom i efikasnom ispunjenju općih uvjeta za realizaciju EU projekata, u svrhu povećanja zalihe projekata spremnih za investiranje. U okviru sporazuma provodile su se slijedeće aktivnosti:

- pružanje stručne pomoći kod pripreme EU projekata
- koordinaciju provedbe EU projekata koja obuhvaća
- administrativnu i stručnu pomoć investitorima prilikom pripremanja potrebne dokumentacije.

Sredstva su planirana: 85% sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za plaće, računalnu opremu i usluge i 15% iz nacionalne komponente Sredstva učešća za pomoći za službenike Sektora lokacijskih dozvola i investicija i Sektora građevinskih i uporabnih dozvola.

Projekt se provodio s manjim odstupanjima uzrokovanim pomicanjem nekih aktivnosti uslijed pandemije COVID-19 te promjene Projektnog tima radi poslova na obnovi od potresa. Utrošena sredstva odnose se na plaće za članove Projektnog tima u okviru realizacije projekta i sva su iskorištena tijekom 2023. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	100	MPGI	100	100

### T915028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T915028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	00	1.380.357	414.478	30,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

#### Opis aktivnosti

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirana su značajna sredstva za plaće za redovan rad, prekovremeni rad te doprinose na plaću (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) za državne službenike koji bi prema analizi radne opterećenosti trebali raditi na poslovima Posredničkog tijela razine 1. Zbog manjka administrativnih kapaciteta planirano je dodatno zapošljavanje službenika, no s obzirom na činjenicu da do toga nije došlo, dapače broj državnih službenika koji rade na tim poslovima dodatno se smanjio, sredstva su samo djelomično utrošena. Shodno navedenom, isplaćeno je 414.478 eura za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 odnosno za spomenute troškove plaća službenika, edukacije, promotivne aktivnosti, organizaciju Konferencije »Zelena budućnost grada 2.0« itd. Troškovi Posredničkog tijela razine 1 sufinanciraju se 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563) putem tehničke pomoći iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. te 15% sredstvima nacionalnog sufinanciranja (izvor 12).

Preostala sredstva s ove aktivnosti koja su u značajnijem iznosu planirana na stavci intelektualne i ostale usluge iz ranije navedenog razloga također nisu utrošena odnosno zbog manjka administrativnih kapaciteta nije bilo moguće izvršiti planirane aktivnosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	n/p	MPGI	n/p	n/p
--	--	---	-----	------	-----	-----

## 4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	00	172.818.454	130.899.175	75,7	0,0

### Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica te ostalih ciljnih skupina

#### Opis provedbe cilja programa

Demografska revitalizacija - Zadržavanje postojećeg i povrat iseljenog stanovništva sanacijom ratnih šteta na stambenim jedinicama te stvaranje preduvjeta za povratak u prijeratna prebivališta.

### Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj upravljanja i gospodarenja nekretnina u državnom vlasništvu kojima raspolaže Uprava za stambeno zbrinjavanje je naseljavanje, ostanak i povratak stanovništva na potpomognuta područja.

### Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

#### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2023. godine provedene su radnje radi rješavanja zahtjeva potencijalnih korisnika Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu darovanjem osnovnog građevnog materijala u svrhu obnove ili izgradnje u ratu oštećenih ili uništenih kuće u Bosni i Hercegovini te je u 35 predmeta donesena suglasnost za darovanje osnovnog građevnog materijala, dok je u 26 predmeta utvrđeno da korisnici ne ostvaruju pravo na darovanje osnovnog građevnog materijala. Temeljem navedenih suglasnosti pristupa se izradi Uputa za sanaciju i sklapanju ugovora o darovanju građevnog materijala te se nakon ispunjenja administrativnih uvjeta u inozemstvu obavlja isporuka građevnog materijala.

### Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je pravodobno poduzimanje radnji iz nadležnosti što podrazumijeva u bitnom dostavljanje očitovanja u za to ostavljenim rokovima na traženje nadležnim državnim odvjetništvima, komunikacija s nadležnim državnim odvjetništvima i drugim subjektima te strankama radi učinkovitije zaštite proračunskih interesa, plaćanje dospjelih tražbina u rokovima dospijeća, rješavanje nastalih sporova mirnim putem uvijek kada je to moguće, vođenje ispravnih evidencija radi praćenja stanja predmeta, praćenje sudske prakse radi usuglašavanja i ujednačavanja postupanja te radi ispravne primjene pravnih propisa.

## Cilj 5. Programi obnove potresom oštećenih objekata na području na kojem je proglašena katastrofa

### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2023. godine izvodili su se radovi na izgradnji 20 višestambenih zgrada s ukupno 308 stambenih jedinica, a do kraja 2023. godine završeno je 12 zgrada s ukupno 180 stanova. Radovi na izgradnji preostalih stambenih jedinica nastavit će se u 2024. godini. Tijekom 2023. godine provedenoj je više postupaka javne nabave za izvođača radova, no ugovoren je manji broj od planiranog zbog poremećaja na tržištu, vrlo visokih ponuđenih cijena te ne zaprimanja ponuda u postupcima javne nabave. Zbog navedenih poteškoća, radovi na obnovi obiteljskih kuća nastavit će se u 2024. godini.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinuto obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi)uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženi sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske	broj obitelji	158792	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	70	32 kuće - ratna obnova
Smanjenje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Smanjenje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	42904	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	500	243
Povećanje obostrano potpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	broj ugovora	7500	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	8500	403 ugovora potpisano u 2023.
Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Povećanje broja obitelji koje su izgradile ili obnovile kuće u BiH iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništva u BiH. Broj sufinanciranih projekata javne namjene koje pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BiH	broj obitelji broj sufinancirani projekata	3108 305	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	60 30	22 61
Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	broj predmeta	29284	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	273

Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu	Broj novih stambenih jedinica	Broj stambenih jedinica	0	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	500	180 državnih stanova – 8 zgrada u Petrinji i 4 zgrade u Glini
---	-------------------------------	-------------------------	---	---	-----	---

## A761059 SKRB O PROGNAICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761059-SKRB O PROGNAICIMA	00	5.147	4.884	94,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica; Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba; Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika; Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima

### Opis aktivnosti

Na temelju rješenja upravnih tijela u županijama u 2023. godini s navedene aktivnosti isplaćene su potpore osobama u statusu povratnika. Također, s ove stavke isplaćuju se naknade za javni prijevoz na koje imaju pravo osobe u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice koji žive na području grada Zagreba. Broj osoba koje traže priznavanje statusa kontinuirano se smanjuje, ali još uvijek postoji potreba za osiguranjem ovih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ostvarivanje i prestanak statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica	Postupanje i rješavanje u statusnim predmetima koji se odnose na prava prognanika, povratnika i izbjeglica	broj osoba	550112	Službena evidencija, rješenja UDU i zauzete imovine	5	9

## A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761060-POTPORA POVRATKA U BIH	00	1.305.655	1.305.412	100,0	0,0

## 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

### Opis aktivnosti

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 29. ožujka 2001. godine Klasa: 019-04/01-02/05, Ur.broj: 5030107-01-1 i Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 7. rujna 2006. godine, te sukladno Uredbi o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu (Narodne novine, broj 47/14), bivši Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a sada Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu kroz isporuke osnovnog građevinskog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća te ostvarenju održivog povratka.

Program se temelji na ustavnoj obvezi pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine oko čega su ova tijela 21. studenog 2001. godine potpisala i Ugovor o obnovi i izgradnji oštećenih i uništenih obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala u Bosni i Hercegovini. Ranijih godina dolazilo je do zastoja u programu darovanja građevnog materijala zbog administrativnih problema oko izbora špeditera kao i potvrdi oslobađanja od carinskih i drugih pristojbi. U tim situacijama, a na temelju Zaključka Vlade RH provodio se godišnji Javni poziv za prikupljanje zamolbe za sufinanciranje projekata osnovne socijalne i komunalne infrastrukture, vjerskih objekata i sadržaja, malog obrta i sl.

U 2023. godini isplaćene su financijske potpore za 61 projekt za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti 1.027.600 eura te je isporučen građevinski materijal za obnovu i izgradnju 22 kuće, ukupne vrijednosti 277.812 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	broj izgrađenih kuća od isporučenog građevnog materijala	3078	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	60	22
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih komunalnih objekata i objekata javne namjene	Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i javne namjene	broj ugovora	369	Prema javnom pozivu	30	61

## A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761069-REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	00	14.910	4.288	28,8	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima; Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja; Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje najugroženijih kategorija izbjeglica, povratnika, interno raseljenih osoba i bivših nositelja stanarskog prava u Hrvatskoj. Republika Hrvatska provela je 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 Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), pri kojem je osnovan Fond Regionalnog stambenog programa, kroz koji se donatorska sredstva alociraju 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.

Do kraja 2023. godine uspješno su završene sve programske aktivnosti - aktivnosti vanjske revizije troškova, izvještavanja te zatvaranja Potprojekata. Sijedom navedenog, u 2023. godini plaćeni su jedino troškovi za usluge revizije troškova, a navedenu uslugu je, prema zahtjevima Programa i Razvojne banke Vijeća Europe, potrebno provesti radi administrativnog zatvaranja potprojekata. Navedeni utrošeni iznos od 4.289 eura s proračunske aktivnosti A761069 u 2023. godini odnosi se na uslugu verifikacije troškova za Potprojekt HR9 - Kupnja 18 stanova na i izvan potpomognutih područja.

Cjelokupni Regionalni program stambenog zbrinjavanja završen je 31.12.2023. godine, sa završene, tj. obnovljene, izgrađene ili kupljene 382 stambene jedinice za potrebe stambenog zbrinjavanja.

Preostala neutrošena sredstva u iznosu od 10.621 euro odnose se na zadržani iznos po pojedinim ugovorima o građenju radi nedostavljanja garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

## **A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761073- STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	00	152.320	114.837	75,4	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

### Opis aktivnosti

Proračunska sredstva s predmetne stavke u 2023. godini utrošena su za podmirivanje režijskih troškova stanovanja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i troškova za tekuće i investicijsko održavanje stanova za zbrinjavanje navedenih osoba te intelektualne usluge prevođenja.

Zbog pandemije korone virusa prijašnjih godina MUP nije provodio Program preseljenja iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, već se provodio samo Program premještaja, što je rezultiralo smanjenom broju stambeno zbrinutih azilanata tijekom 2023. godine te su bili manji režijski troškovi stanovanja državnih i privatnih stanova. Isto tako, zbog nedostatka radne snage i nemogućnosti pronalaska pravnih osoba za obavljanje obrtničkih poslova, sredstva tekućeg i investicijskog održavanja nisu potrošena.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	100	31

**A761075 POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761075-POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	00	947.228	225.099	23,8	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima; Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu

**Opis aktivnosti**

U 2023. godini isporučena je vanjska stolarija za 326 obitelji, sanitarna oprema i materijal za uređenje kupaone za 102 obitelji i podne obloge (laminat) za 65 obitelji. Navedeni materijal i oprema su isporučeni krajem 2023. godine te je dio materijala u vrijednosti 225.099 eura plaćen 2023. godine, a ostali dio materijala je plaćen početkom 2024. godine.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Poboljšanje uvjeta življenja	Darovanje aparata bijele tehnike i kuhinjskih elemenata	kom	1989	Uprava za stambeno zbrinjavanje	710	493

**A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A761076- STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	00	276.471	242.410	87,7	0,0
---	----	---------	---------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

### Opis aktivnosti

U 2023. godini stambeno je zbrinuto 22 korisnice - 14 korisnica useljeno je u privatne stanove, a 8 korisnica u stanove u državnom vlasništvu. Pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuju u prvom stupnju upravna tijela u županijama, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba koji donose rješenje o utvrđenom pravu i nakon pravomoćnosti istog dostavljaju Ministarstvu na izvršenje. Za tu namjenu u 2023. godini osigurano je 276.471 eura, a utrošeno je ukupno 242.410 eura za troškove električne energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, kupnju stambenih objekata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stambeni zbrinjavanje žrtava naselja u obitelji	Stambeno zbrinjavanje i podmirivanje svih troškova stanovanja žrtava nasilja u obitelji	broj žrtava nasilja	20	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	40	22

## A761078 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761078- PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO	00	9.349.693	6.506.874	69,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 201.-2026.; Program suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi do 2025. godine

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na provedbu komponente C6.1.R1.-I1. Energetska obnova zgrada provedbom operacije /projekta »Ublažavanje energetske siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi« u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 201.-2026., a sukladno usvojenom Programu suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi do 2025. godine. Cilj je ublažavanje

energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi provedbom mjera energetske obnove kroz integrirani pristup koji će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svih obnovljenih zgrada.

U okviru provedbe projekta/operacije »Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi« sredstva u 2023. godini utrošena su na ugovorene usluge izrade energetskih certifikata, usluge izrade projektne dokumentacije i izrade elaborata zaštite na radu, usluge projektantskog i stručnog nadzora nad radovima, usluge koordinatora zaštite na radu u tijeku izvođenja radova i radove na cjelovitoj i energetskoj obnovi višestambenih zgrada na upravljanju Uprave za stambeno zbrinjavanje, zatim na usluge operativnog koordinatora i usluge nabave i izrade trajnih ploča (vidljivost).

Tijekom 2023. godine započeli su radovi cjelovite i energetske obnove na 27 višestambenih zgrada, a od tog broja do 31.12.2023. godine završena je obnova 14 zgrada. Dio planiranih sredstava nisu utrošena u 2023. godini ali su bila nužna za provedbu postupaka javne nabave i ugovaranje potrebnih usluga i radova za nastavak projekta čija provedba traje do 2026. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje troškova grijanja i hlađenja, odnosno smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	Energetska obnova stambenih zgrada	broj energetski obnovljenih stambenih zgrada	0	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	28	14

### A761079 OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761079-OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	00	55.609.761	54.364.920	97,8	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije; Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije



## Opis aktivnosti

Donošenjem novog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ubrzale su se procedure donošenja odluka/Rješenja, te se smanjio broj sudionika u programu što je rezultiralo poboljšanjem dinamike izvođenja radova.

U ovo proračunsku aktivnost uključeno je i uklanjanje i gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i višestambenih zgrada. Program uklanjanja i gradnje se provodi na temelju zaključaka, naloga, odluka i rješenja Ministarstva.

Za pripremu i provedbu programa, angažirani su operativni koordinatori, projektanti, kao i izvođači radova po modelima obnove i gradnje.

Za program samoobnove, na temelju rješenja Ministarstva isplaćuje se vlasnicima obiteljskih kuća i upraviteljima višestambenih zgrada rješenjem utvrđeni iznos novčanih sredstava.

Realizacija ove aktivnosti ovisila je o pravodobnosti provođenja postupka javne nabave za izvor izvođača radova kao i u značajnom broju o višestrukim prekoračenjima planskih vrijednosti zbog kojih su se postupci nabave morali poništavati. Također, dogodili su se poremećaji na tržištu građevinskog materijala i nestašice radne snage.

Cilj Ministarstva je intenzivirati provođenje programa uklanjanja i gradnje obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na svim područjima te primarno obuhvaćati obitelji: s više djece, stručnim i obrazovnim kadrovima, obiteljima s teškim socijalnim i materijalnim uvjetima življenja kao i još nezbrinutim obiteljima hrvatskih branitelja i obitelji stradalnika rata, te drugih ciljanih skupina korisnika.

Važno je istaknuti da su navedenim programom, povećao broj stambeno zbrinutih obitelji, te je navedena mjera efikasan i učinkovit poticaj demografskoj revitalizaciji jer direktno doprinosi povratku, ostanku i naseljavanju te stvaranju uvjeta održivom razvoju potresom stradalih područja.

Također, provedba ovog programa ima direktan utjecaj na domaću proizvodnju građevnog materijala, sanitarne opreme kao i instalaterskog materijala. Uz navedeno, značajno utječe i u upošljavanje kapaciteta i opreme građevinskog sektora, kao i povrata sredstava PDV-a u državni proračun.

U ovo proračunsku aktivnost također je uključeno provođenje konstrukcijske i cjelovite obnove obiteljskih kuća i višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području zagrebačkog i petrinjskog potresa.

Program konstrukcijske i cjelovite obnove se provodi na temelju zaključaka, naloga, odluka i rješenja Ministarstva.

Za pripremu i provedbu programa, angažirani su operativni koordinatori, projektanti, stručni nazori i izvođači radova konstrukcijske i cjelovite obnove.

Za program konstrukcijske samoobnove, na temelju Rješenja o novčanoj pomoći Ministarstva, isplaćuje se vlasnicima obiteljskih kuća i upraviteljima višestambenih zgrada rješenjem utvrđeni iznos novčanih sredstava za odabrani model samoobnove: model isplate prije, model isplate tijekom te model isplate nakon.

Realizacija ove aktivnosti ovisi o pravodobnom provođenju postupaka javne nabave za potrebne usluge i radove te realizacija istih u smislu izrađene potrebne projektne dokumentacije te izvedenih radova konstrukcijske i cjelovite obnove od strane Ministarstva. Također je važno napomenuti sustavno poticanje programa konstrukcijske samoobnove čija neposredna produktivnost utječe na postotak realizacije aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja objekata na kojima je provedena konstrukcijska obnova ili su izgrađene zamjenske obiteljske kuće čime je njihovim vlasnicima omogućeno sigurno življenje i korištenje	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i izgradnju konstrukcijski oštećenih ili razrušenih obiteljskih kuća, što uključuje izradu elaborata zatečenog stanja oštećenja, izrada projekta obnove, financijsko-tehnička kontrola projekta te stručni nadzor nad radovima i usluge operativnih koordinatora	broj objekata	20	MPGI	1000	210
---	--	---------------	----	------	------	-----

## K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761004-KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	00	1.396.337	1.396.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima; Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka i ostanka te naseljavanje stanovništva kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave; Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak

### Opis aktivnosti

Cilj i svrha Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2023. godini je poticaj održivog povratka stanovništva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi putem financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekata i aktivnosti koje doprinosi Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, a time i stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta života na prostoru obuhvata Programa, te stvaranju preduvjeta ostanka, povratka i naseljavanja potpomognutih područja i područja posebne državne skrbi. projekata koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetske učinkovitosti i neovisnosti. Program ima za cilj doprinos ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Godišnja raspoloživa sredstva za ovu namjenu su u potpunosti iskorištena za 38 projekata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	52	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	52	38

## K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	00	909.855	878.855	96,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i Zaključak vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-07/287 i URBROJ:5031-04/25-21-2 od 19. kolovoza 2021. godine.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini završeni su radovi na obnovi 27 obiteljskih kuća, 3 kuće su bile u povratu vlastito uloženi sredstava. U završnim radovima obnove su još 4 obiteljske kuće, a u fazi natječaja za izvoditelje radova je 8 obiteljskih kuća. U fazi izrade projektne dokumentacije je 15 obiteljskih kuća.

Po Zaključku Vlade Republike Hrvatske u naselju Grubori radovima obnove obuhvaćeno je 10 obiteljskih kuća, a u fazi izrade projektne dokumentacije su 2 kuće.

Na aktivnosti Obnova i izgradnja u ratu oštećenih stambenih objekata K761061 za navedenu namjenu u 2023. godini raspoloživo je bilo 909.855 eura a utrošeno je 878.855 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	51440	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	25	30

## K761062 STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K761062- STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	00	412.414	323.509	78,4	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima; Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

### Opis aktivnosti

Navedena aktivnost odnosi na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje izvan Područja posebne državne skrbi, a obuhvaća troškove pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi kojima upravlja Ministarstvo, troškove paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge tekućeg i investicijskog održavanja stambenih jedinica, odnosno hitne intervencije u sanaciji oštećenja za što je u 2023. godini utrošeno ukupno 323.509 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	Broj stambenih jedinica	50	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	50	187
Smanjenje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove budući da je Republika Hrvatska vlasnik stanova	Broj stambenih jedinica	1643	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	1000	940

## K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761063- STAMBENO ZBRINJAVANJE	00	12.922.470	12.318.958	95,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

### Opis aktivnosti

Obnova i sanacija pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu i obnova i izgradnja više stambenih zgrada u državnom vlasništvu, temeljem Godišnjeg programa rada. Povećavanje raspoloživog stambenog fonda. Sredstva su utrošena za projektiranje, nadzor i izvođenje radova na pojedinačnim stambenim jedinicama i višestambenim

zgradama u ukupnom iznosu od 4.070.861 euro. Za dio stambenih jedinica primopredaja, kao i okončane situacije izvršeno je početkom 2024. godine.

Isto tako, isporučen je materijal za obnovu i izgradnju 353 kuće, od toga je za 233 kuće završena isporuka kompletnog materijala. U izvođenju su bile 23 kuće, od toga su na 10 kuća završeni svi radovi i obavljeni tehnički pregledi. Isplaćene su novčane potpore za 161 korisnika. Na aktivnosti K761063-3822 Stambeno zbrinjavanje, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima u 2023. godini utrošeno je ukupno 8.248.097 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala	517	Uprava za stambeno zbrinjavanje	20	10
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	broj isporučenih kompleta građevnih materijala	13082	Uprava za stambeno zbrinjavanje	290	233
Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala te dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele oštećenih obiteljskih kuća te građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	broj kuća broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	203544	Uprava za stambeno zbrinjavanje	20	152 darovane neuseljive kuće i građevinskih zemljišta
Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju vešetambenih zgrada u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada (fasade i krovovi), kuća i stanova u državnom vlasništvu	7866	Uprava za stambeno zbrinjavanje	200	150
Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom višestambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom višestambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada i stanova u državnom vlasništvu	900	Uprava za stambeno zbrinjavanje	20	20

## K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761064- UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	00	1.825.441	1.430.341	78,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje na Potpomognutim područjima i Područjima posebne državne skrbi, a odnose se na plaćanje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, plaćanje pričuve za stambene jedinice i investicijsko i tekuće održavanje stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Uprava za stambeno zbrinjavanje, a za što su utrošena sredstva u iznosu od 1.430.341 euro.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	700	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	600	877
Povećanje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove zato što je Republika Hrvatska vlasnik stanova	broj stambenih jedinica	8300	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	8400	4654

## K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K761065- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	00	9.186	7.279	79,2	0,0
--	----	-------	-------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

### Opis aktivnosti

Neriješenih predmeta vlasničko-pravnog uređenja, među kojima su i predmeti etažiranja stambenih objekata u državnom vlasništvu kojima je upravljao Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a koje poslove je preuzela Uprava za stambeno zbrinjavanje Ministarstva, na dan 31.12.2023. godine, ima 482 pri čemu se etažiranje može provoditi samo onda kada je stan ili dio kuće samostalna uporabna cjelina za stanovanje. U 2023. godini je etažirano 13 zgrada sa ukupno 101 stanom te je dodatno upisano 32 stana u knjigu položenih ugovora u ispravnim postupcima ili postupcima povezivanja zemljišne knjige za što su utrošena sredstva u iznosu od 7.279 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja vlasničko-pravno uređenih nekretnina u vlasništvu RH	Broj vlasničko-pravno uređenih nekretnina	Broj obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i građevinskih čestica	100	MPGI	200	133

## K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761066- FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	00	145.446	120.532	82,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima; Zakon o područjima posebne državne skrbi

### Opis aktivnosti

Prilikom izrade projektne dokumentacije na terenu projektant utvrđuje stanje komunalnih priključaka, pri čemu evidentira u projektu i upisuje u bazu podataka stanje priključka na elektroenergetsku mrežu.

Trošak priključka na elektroenergetsku mrežu koja nije imala priključak, po članku 38. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima plaća Ministarstvo iz sredstava državnog proračuna ako je korisnik zahtjev podnio u roku od 6 mjeseci od dana tehničkog pregleda. Priključak se provodi u organizaciji HEP-a kojemu se podaci dostavljaju.

HEP je izvršio priključenje 93 stambene jedinice na elektroenergetsku mrežu, za što su utrošena sredstva u iznosu 120.532 eura. Preostala proračunska sredstva nisu utrošena jer nije bilo dodatnih zahtjeva za priključenje na elektroenergetsku mrežu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	broj priključaka	180	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	200	93

### K761077 OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761077-OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	00	17.667.771	15.866.413	89,8	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije; Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

#### Opis aktivnosti

Donošenjem novog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ubrzale su se procedure donošenja odluka/Rješenja, te se smanjio broj sudionika u programu što je rezultiralo poboljšanjem dinamike izvođenja radova.

U 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od 15.866.413 eura za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu za:

- isplatu izrađene projektne dokumentacije sa ugovorenim projektantima,
- isplatu usluga operativnih koordinatora,



- isplatu privremenih i okončanih situacija izvedenih radova

- isplatu izvršenih usluga stručnog nadzora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Završeni radovi organizirane nekonstrukcijske obnove obiteljskih kuća	Organizirana nekonstrukcijska obnova na području gdje je proglašena katastrofa	Broj	980	MPGI	980	1380
Izrađena projektna dokumentacija u svrhu izvođenja radova na organiziranoj nekonstrukcijskoj obnovi	Organizirana nekonstrukcijska obnova na području gdje je proglašena katastrofa	Broj	1129	MPGI	1129	1336
Izvršenje usluge operativne koordinacije u svrhu organizirane nekonstrukcijske obnove	Organizirana nekonstrukcijska obnova na području gdje je proglašena katastrofa	Broj	2109	MPGI	2109	2716
Izvršenje usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na organiziranoj nekonstrukcijskoj obnovi	Organizirana nekonstrukcijska obnova na području gdje je proglašena katastrofa	Broj	980	MPGI	980	1380

## K761080 OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761080-OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	00	56.407.246	23.023.253	40,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

## Opis aktivnosti

Dana 26.05.2021. godine potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte: 1. Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima i 2. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima, a dana 25.10.2022. godine za projekt 3. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima – II, financiranih iz EU fondova, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekata je od 28. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Prvi Projekt obuhvaća obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima ukupne vrijednosti 42.962.373,08 eura. Drugi i treći projekt obuhvaćaju uklanjanje i izgradnju te opremanje zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na potresom pogođenim područjima ukupne vrijednosti 46.267.171,01 eura te 18.315.747,56 eura.

Bespovratna sredstva za ova 3 projekta odobravaju se u visini od 95% vrijednosti projekata iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR). Nacionalno učešće iznosi 5% ukupne vrijednosti projekata, iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

Odstupanje između plana usvojenog od strane Hrvatskog sabora i konačnog izvršenja u 2023. godini iz razloga kako slijedi:

- Obnova potresom pogođenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu

Zbog dugotrajnog i opsežnog postupka projektiranja, kao i zbog dugotrajnih postupaka javne nabave i nedostatka ponuda u pojedinim postupcima javne nabave, u 2023. godini ugovoren je dio planiranih radova na obnovi obiteljskih kuća u vlasništvu Republike Hrvatske (141 od minimalno 300 obiteljskih kuća) te će se ugovaranje i radovi nastaviti i u 2024. godini, a kako bi se ostvario definirani pokazatelj rezultata po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

- Uklanjanje i izgradnja potresom pogođenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu

Do kraja 2023. godine završena je izgradnja 12 višestambenih zgrada s ukupno 180 stanova u Petrinji i Glini, za potrebe stambenog zbrinjavanja postojećih korisnika stambenog zbrinjavanja oštećenih ili neuporabljivih stanova i kuća u državnom vlasništvu te korisnika privremenog smještaja dok se ne obnove stambene jedinice u njihovom vlasništvu. Radovi na preostalim zamjenskim stambenim jedinicama traju dulje od planiranog zbog potrebe provedbe geotehničkih istražnih radova te izvedbe dodatnih radova na poboljšanju svojstava temeljnog tla, a što je uzrokovalo dugotrajne procese i odgode početka radova.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu	Broj novih stambenih jedinica	Broj stambenih jedinica	0	Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	500	180

## K761082 OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K761082- OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA)	00	2.815.387	2.781.312	98,8	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije; Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije; Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

### Opis aktivnosti

Program obnove potresom oštećenih kulturnih dobara (pojedinačno zaštićeni i kulturno povijesne cjeline) priprema se i provodi u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, odnosno konzervatorskim odjelom u Sisku. Sudionici u provedbi programa trebaju, pored iskustva u radu imati i posebna ovlaštenja za rad na ovoj vrsti objekata. Najveći broj objekata je na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica. Pod pojmom zgrade podrazumijevaju se i obiteljske kuće i višestambene, stambeno poslovne i poslovne zgrade. Grad Petrinja provodi program obnove putem sporazuma s Ministarstvom kulture i medija te Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja objekata na kojima je provedena obnova	Građevinski objekti obuhvaćeni posebnim programom obnove potresom oštećenih kulturnih dobara u suradnji s Ministarstvom kulture i medija	Broj objekata	0	MPGI	10	0

## T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T761058- POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	00	16.361	3.650	22,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi

## Opis aktivnosti

Aktivnost se temelji na Zakonu o obnovi, po kojem je definirano da vlasnici u ratu oštećenih obiteljskih kuća I-III stupnja oštećenja ostvaruju pravo na novčanu potporu ovisno o stupnju oštećenja svoje obiteljske kuće, a popravak organiziraju sami sredstvima novčane potpore. Rješenja o pravu donose uredi državne uprave, odnosno županijska upravna tijela od 1.1. 2020. godine.

Također, sa navedene aktivnosti vlasnici obiteljskih kuća, koji su u vlastitom trošku i organizaciji proveli obnovu svoje oštećene kuće ostvaruju pravo na povrat vlastito uloženi sredstava na temelju izračuna priznatih troškova i pravomoćnih rješenja ureda državne uprave, odnosno županijskih upravnih tijela.

U 2023. godini planirano je isplatiti 30 novčanih potpora po rješenjima koja će donijeti županijski uredi nadležni za poslove obnove, a isplaćene su 2 novčane potpore za popravak oštećenja.

Na aktivnosti Obnova i izgradnja u ratu oštećenih stambenih objekata T761058 za navedenu namjenu u 2023. godini raspoloživo je bilo 16.364,00 eura, a utrošeno je 3.650 eura.

Sredstva nisu iskorištena jer od strane Ureda državne uprave u županijama nisu dostavljena pravomoćna rješenja za poslove obnove.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica od I-III kategorije i povrat vlastito uloženi sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uloženi sredstvima	broj dodijeljenih potpora	41505	baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje	30	2

## T761081 ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T761081- ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	00	10.629.355	9.980.350	93,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

## Opis aktivnosti

Aktivnost T761081 Održavanje mobilnih kućica za privremeno stambeno zbrinjavanje odnosi se na troškove korisnika smještenih u mobilnim stambenim jedinicama (MSJ - kontejneri i mobilne kućice), a koji se koriste za

privremeno stambeno zbrinjavanje vlasnika/korisnika objekata i članove njihovih obitelji čije su obiteljske kuće ili stanovi oštećeni uslijed potresa, što uključuje: održavanje MSJ; prijevoz MSJ; te najam mobilnih WC kabina za stradalnike potresa.

Vezano za održavanje MSJ, što podrazumijeva priključenje/odspajanje MSJ sa komunalne infrastrukture (struja, voda i odvodnja), te održavanje opreme u MSJ kako bi iste bile u funkciji stanovanja, u 2023. godini izvršeno je 405 priključenja/odspajanja s komunalne infrastrukture odnosno održavanja opreme u MSJ u kojima je ukupno boravilo 1.130 korisnika. Za uslugu održavanje MSJ u 2023. godini ukupno je utrošeno 192.435 eura.

Aktivnost prijevoza MSJ odnosi se na izuzimanje/dodjelu/premještaj MSJ za obitelji stradale u potresu. Na osnovu aktivnosti obnove obiteljskih stambenih jedinica MSJ se premještaju ukoliko svojim položajem smetaju izgradnji zamjenske obiteljske kuće ili se nakon završetka obnove ili izgradnje zamjenske obiteljske kuće izuzimaju i vraćaju u skladišta Ravnateljstva robnih rezervi i Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno u skladišta ostalih donatora (SNV, Solidarna, Hrvatski Caritas, HTZ i dr). U 2023. godini izvršeno je izuzimanje/dodjela/premještaj za ukupno 472 MSJ u kojima je boravilo 1.317 osoba. Za prijevoz MSJ u 2023. godini ukupno je utrošeno 216.985 eura.

Za osiguranje osnovnih higijenskih uvjeta stradalnika potresa postavljeni su kemijski WC-i neposredno uz MSJ koje su bez sanitarnog čvora, što uključuje usluge prijevoza, najma, čišćenja i održavanja kemijskih WC-a te izuzimanje istih ukoliko više ne postoje potreba za korištenjem. U aktivnost najma i servisiranja/izuzimanja/dodijele/premještaja/WC kabina, početkom 2023. godine ulazilo je 255 WC kabina koje su koristile 711 osobe, odnosno 214 WC kabina na kraju 2023. godine koje su koristile 597 osoba.

Tijekom 2023 godine izuzeto je ukupno 41 WC kabina koje je koristilo 114 osoba. Za uslugu najma WC kabina u 2023. godini utrošeno je 427.426 eura.

Na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva za nabavu mobilnih i modularno montažnih/demontažnih kućica za područje pogođeno potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji u iznosu od 4.515.625 eura te za isplate jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 4.627.879 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Priključenje/odspajanje komunalne infrastrukture (struja, voda i odvodnja) te održavanje mobilnih stambenih jedinica u kojima privremeno borave stradalnici potresa	Broj održavanih mobilnih stambenih jedinica	broj mobilnih stambenih jedinica (MSJ) /osoba	1.921 MSJ/ 5.306 osoba	MPGI	1.500 MSJ/ 3.191 osoba	405 MSJ/ 1.130 osoba
Izuzimanje/premještaj/dodjela mobilnih stambenih jedinica za obitelji stradale u potresu	Broj izuzetih/premještenih/dodijeljenih mobilnih stambenih jedinica	broj mobilnih stambenih jedinica (MSJ) /osoba	1.921 MSJ/ 5.306 osoba	MPGI	1.500 MSJ/ 3.191 osoba	472 MSJ/ 1.317 osoba
Izuzimanje/dodjela mobilnih WC kabina uz mobilnu stambenu jedinicu za obitelji stradale u potresu	Broj izuzetih/dodijeljenih mobilnih WC kabina	broj mobilnih stambenih jedinica (MSJ) /osoba	255 WC/MSJ kabina/ 711 osoba	MPGI	200 MSJ-WC kabina/ 558 osoba	214 MSJ-WC kabina/ 597 osoba

## 07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske . Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u , te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava .

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada kao i poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO ). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

Agencija obavlja i poslove vezano uz Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Od 2020. godine, temeljem Zaključka Vlade, APN će biti zadužen i za stambeno zbrinjavanje na klizištima u RH. Od 2023. godine APN je uključen i u poslove kupnje i izgradnje stanova za stradale u potresu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	59.477.747	63.638.405	59.061.791	92,8	99,3
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	3.148.717	4.730.834	4.237.594	89,6	134,6
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	55.818.132	57.048.788	53.378.474	93,6	95,6
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	510.899	1.858.783	1.445.722	77,8	283,0

### 3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	3.148.717	4.730.834	4.237.594	89,6	134,6

Ovaj program uključuje Administraciju i upravljanje, Kupovinu nekretnina, Informatizaciju, Obnovu voznog parka, Stambeno zbrinjavanje na klizištima ,Sanaciju šteta od poplave i Stambeno zbrinjavanje na područjima pogođenim potresom.

## Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	2077	APN	2127	2134

## A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A551000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.866.865	2.479.408	2.224.236	89,7	119,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama , Zakon o proračunu , Zakon o javnoj nabavi .

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće djelatnika te ostale materijalne rashode ( energija, komunalije, zakupnine, računalne usluge, intelektualne usluge i drugo ). Plan je izvršen sa 89,7 %.

## K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K260345- KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	1.246.273	628.744	594.401	94,5	47,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Klasa: 940-01/11-01/01, Ur. broj :5030105-11-1 od 12. svibnja 2011. godine).

## Opis aktivnosti

Javni pozivi za prikupljanje ponuda za kupnju stanova na i izvan potpomognutih područja objavljeni su u 3 (tri) navrata u javnim glasilima i na web stranicama APN-a. Po sva 3 (tri) javna poziva pribavljene su 43 odgovarajuće ponude za prodaju stanova. Predstavnici APN-a i Ministarstva obišli su sve stanove ponuđene u skladu s javnim pozivima u cilju odabira odgovarajućih stanova. Ministarstvo je tijekom 2023. godine dostavilo APN-u ukupno 6 konačnih suglasnosti za kupnju stanova.

Slijedom predmetnih javnih poziva u APN-u je održano 8 sjednica „Povjerenstva za pregled ponuda i dokumentacije te predlaganje konačne ponudbene cijene“, a Upravno vijeće APN-a je održalo 2 sjednice na kojima su donesene odluke o sklapanju ugovora za kupovinu nekretnina čija je pojedinačna vrijednost veća od 53.089,12 eura i manja od 132.722,81 eura.

Kupnja 8 nekretnina realizirana je sredstvima osiguranim na poziciji APN-a u Proračunu Republike Hrvatske, a kupnja 1 nekretnine realizirana je sredstvima Ministarstva, sveukupno 9 nekretnina.

Nadalje, zaključno sa 31. prosincem 2023. godine sklopljeno je ukupno 9 ugovora o kupoprodaji na i izvan potpomognutih područja Republike Hrvatske.

U svrhu stambenog zbrinjavanja sredstvima proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 533.934,07 eura kupljeno je 7 nekretnina, 1 ugovor o kupoprodaji dokup zemljišta u iznosu od 8.178,51 eura, a 1 ugovor o kupoprodaji nekretnine za žrtve obiteljskog nasilja sredstva Ministarstva u iznosu od 119.000,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	2077	APN	2127	2134

## K551003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K551003-INFORMATIZACIJA	21.396	43.581	35.015	80,3	163,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za nabavku informatičke opreme i pripadajućih licenci.

## K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



K551022- OBNOVA VOZNOG PARKA	14.182	32.881	16.766	51,0	118,2
---------------------------------------	--------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za servisiranje službenih vozila kao i za njihovo osiguranje i registraciju.

## K551031 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K551031- STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM	00	1.131.245	992.483	87,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko -moslavačke županije i Karlovačke županije.

### Opis aktivnosti

APN je zaključno s 31. prosincem 2023. godine zaprimio 632 iskaza interesa za prodaju nekretnina odnosno ponuda za prodaju nekretnina na području Sisačko-moslavačke županije.

Od navedenih 632 ponude za prodaju nekretnina na području Sisačko-moslavačke županije 601 ponuđena nekretnina ne mogu biti predmet kupoprodaje odnosno nije moguće sklopiti ugovore o kupoprodaji za korist Republike Hrvatske.

23 ponuđene nekretnine prenijete su u 2024. godinu za postupanje.

Kupnja 9 nekretnina realizirana je sredstvima osiguranim na poziciji APN-a u Proračunu Republike Hrvatske, za potrebe stambenog zbrinjavanje stanovnika na područjima pogođenih potresom.

Do 31. prosinca 2023. godine zaprimljeno je 28 rješenja o novčanoj pomoći temeljem kojih je APN obavezan postupiti sukladno članku 62. stavak 9. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, odnosno izdati potvrdu o uporabljivosti nekretnine.

Izdano je 13 Potvrda o uporabljivosti nekretnine uz Nalaz postojećeg stanja konstrukcijskih elemenata građevine, za 2 odabrane nekretnine korisnika prava na isplatu novčane pomoći u tijeku je izrada elaborata o uporabljivosti, a za 13 rješenja korisnici prava na isplatu novčane pomoći su u postupku traženja zamjenske nekretnine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj kupljenih nekretnina	Kupnjom nekretnina rješit će se stambeno pitanje određenog broja ljudi	broj	0	APN	16	9
---------------------------	--	------	---	-----	----	---

## T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T551028-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	00	414.975	374.693	90,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije .

### Opis aktivnosti

Saniranje posljedica katastrofe od poplava na području Vukovarsko-srijemske županije, postupanje po 7 donesenih Odluka o obnovi Ministarstva temeljem pravomoćnih presuda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1088	APN	1093	1093

## 3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	55.818.132	57.048.788	53.378.474	93,6	95,6

Ovaj program uključuje Društveno poticanu stanogradnju ( POS ), Pribavljanje stanova za najam, Stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata, te Subvencije i državna jamstva za stambene kredite.

### Cilj 1. Poticati stanogradnju uz sudjelovanje javnih sredstava

#### Opis provedbe cilja programa

Do kraja 2023. godine APN je izgradio 7824 stana u 242 građevine. Na dan 31. 12. 2023. godine u izgradnji su bile 4 višestambene zgrade s ukupno 169 stanova, a u pripremi izgradnje još 23 zgrade.

## Cilj 2. Odobranje subvencija za kupnju stanova

### Opis provedbe cilja programa

U 2023. godini zaprimljeno je 5560 novih zahtjeva za subvencioniranje stambenog kredita od čega je odobreno 5345 zahtjeva.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	7524	APN	7951	7824
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	27518	Strateški plan APN-a	33218	32612

## A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A551007-UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	387.436	512.150	423.271	82,6	109,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za nesmetano odvijanje programa poticane stanogradnje što uključuje plaćanje računalnih usluga , intelektualnih usluga, usluga promidžbe te plaćanja režijskih troškova neprodanih stanova.

## K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K576201-DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	20.038.182	13.408.421	9.828.551	73,3	49,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji .

## Opis aktivnosti

Od početka provedbe POS-a do danas, APN i lokalne agencije izgradile su ukupno 8945 stanova u 289 objekata u 81 jedinici lokalne samouprave. Od ukupno izgrađenih stanova kroz program POS-a, APN je izgradio 7824 stanova u 242 građevine. Na dan 31. 12. 2023. godine u izgradnji su bile 4 građevine s ukupno 169 stanova U pripremi je bilo dodatnih 23 lokacija. U tijeku 2023. godine sklopljeno je 224 predugovora o kupoprodaji stanova i 301 ugovor o kupoprodaji stanova. Ukupno 205 stanova i 347 garaža i garažno parkirnih mjesta dano je u najam.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	7524	APN	7951	7824

## K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	453	664	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji .

## Opis aktivnosti

Sredstva za izgradnju stanova za invalide domovinskog rata planiraju se na pozicijama Ministarstva hrvatskih branitelja. APN u njihovo ime provodi odabir izvođača radova te vrši nadzor nad izgradnjom.

## T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T551024-SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	35.392.061	43.127.553	43.126.652	100,0	121,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita . Trenutno su u izradi izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima bi se subvencije odobravale i nakon 2023. godine.

## Opis aktivnosti

Zakon se provodio u periodu od 2017. godine do kraja 2023. godine. U tom periodu odobreno je ukupno 32.612 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita. U 2023. godini odobreno je ukupno 5.345 zahtjeva. U narednim godinama neće se odobravati novi zahtjevi nego će se obavljati plaćanja ranije odobrenih subvencija. Period subvencioniranja povećava se i dodatno za dvije godine za svako novo rođeno dijete korisnika subvencije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	27518	APN	33218	32612

## 3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	510.899	1.858.783	1.445.722	77,8	283,0

Ovaj program uključuje Energetsku obnovu zgrada javnog sektora i Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

### Cilj 1. Provedba energetske obnove

#### Opis provedbe cilja programa

APN je zadužen za provedbu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu energetske usluge.

Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine)

Mjera ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020.

Predviđa se obnavljati oko 350.000 m<sup>2</sup> javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

### Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

#### Opis provedbe cilja programa

U 2023. godini nastavilo se spajanje baze računa distributera i opskrbljivača energije i vode s bazom ISGE-a. Spojeno je 114 baza računa energenata i vode od 100 dobavljača s ukupno spojenih 53.840 mjernih mjesta uključujući 24.138 mjernih mjesta javne rasvjete. Kontinuirano su se provodile instalacije sustava daljinskog mjerenja i uvodili novi korisnici u sustav. ISGE sustav se nadograđivao novim funkcionalnostima na modulima prema potrebama korisnika sustava (Razvoj novog modula „Promet“, razvoj nove funkcionalnosti „kreiranje akcijskog plana“, moduli izračuna

verifikacije ušteda ostvarenih korištenjem ISGE-a), a zbog prelaska s kune na euro, odrađena je prilagodba ISGE sustava na novu valutu. Kontinuirano su se provodile edukacije zaposlenika javnog sektora na području sustavnog gospodarenja energijom. Nastavljeno je mjerenje parametara ugone (unutarnja i vanjska temperatura i kvaliteta zraka) putem senzora na pilot zgradama administrativne, obrazovne i sportske namjene.

Provodila se reformska mjera C6.1 R6 prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti: Pilot projekt uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom na području jedinice lokalne (regionalne) samouprave te razvoj novog modela financiranja. Odabrana su pilot područja gradova Vukovar, Zagreb, Velika Gorica, Karlovac, Rijeka i Split sa 111 ulaza višestambenih zgrada.

Do kraja 2023. kroz ISGE sustav kontinuirano se prati 45.297ETC-a sa 64.979 mjernih mjesta (iz sustava su uklonjena neaktivna mjerna mjesta) te 2.521 automatskih mjernih mjesta. Prati se također 24.194 ETC-a javne rasvjete s 23.282 mjernih mjesta. Uneseno je 13.739 računa i 83.178.240 očitavanja te 80.016.563 automatskih očitavanja. U ISGE je uključeno 127 gradova, 428 općina, 20 županija, Grad Zagreb, 16 ministarstva i 24 institucije koje spadaju pod tijela javne vlasti s 2.927 ETC-a. Broj unesenih podataka kontinuirano svakodnevno raste. Za korištenje ISGE sustava i provedbu sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru kroz djelatnost Odjela do sada je educirano 3.075 korisnika.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	248.661,82	provedbeni program	355000,00	248.661,82
broj educiranih osoba	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	broj	2688	Provedbeni program	3200	3075

## A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A551027- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	212.157	796.337	764.611	96,0	360,4

### Zakonske i druge pravne osnove

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model). Obveze APN-a određene su kroz sljedeće akte:

#### 1. Zakon o energetske učinkovitosti

Temeljem članka 7. a APN provodi politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor, zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi program energetske obnove zgrada javnog sektora i obavlja druge poslove i aktivnosti sukladno odredbama Zakona.

Temeljem članka 28. APN provodi postupak javne nabave za energetske usluge u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s programom energetske obnove zgrada javnog sektora.

#### 2. Programi energetske obnove zgrada javnog sektora

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 31. listopada 2013.godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 2. ožujka 2017. godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030. godine (rok za donošenje programa: 1. kvartal 2022. godine)

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora u dijelu koji se odnosi na model energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku (ESCO model).

3. Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Uz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, APN je zadužen za provedbu Mjere ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora koja predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020.

Predviđa se obnavljati oko 350.000 m<sup>2</sup> javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

Za energetske obnovu zgrada središnje države kao i drugih zgrada javnog sektora, gdje je to izvedivo primjenjivat će se model energetske usluge (ESCO), za čiju je provedbu zadužen APN, a sufinanciranje se osigurava iz FZOEU i iz drugih izvora uključujući ESI fondove – ovaj segment Programa je nužan kako bi se mobilizirao privatni kapital razvilo tržište energetske usluga i ostvarili ciljevi bez dodatnog zaduživanja javnog sektora.

4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Jedno od ključnih područja intervencije u ostvarenju ciljeva NPOO-a, predstavlja Inicijativa za obnovu zgrada u okviru koje je planirano 6 reformi i 4 investicije koje se financiraju sredstvima iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF). Predviđene investicije usmjerene su i na energetske obnovu zgrada (C6.1.R1-I1) koja obuhvaća i energetske obnovu zgrada po ESCO modelu. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je APN na temelju Zakona o energetske učinkovitosti.

Navedeni programski i planski dokumenti usklađeni su međusobno i s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima – Nacionalnom razvojnom strategijom, Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom i Dugoročnom strategijom obnove fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine. U tom smislu, ostvaruje se doprinos strateškom cilju da sve zgrade u RH do 2050. godine budu gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti.

### Opis aktivnosti

APN je zadužen za provedbu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu energetske usluge. Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine) Mjera ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020. Predviđa se obnavljati oko 350.000 m<sup>2</sup> javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
količina obnovljenih m <sup>2</sup> zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m <sup>2</sup>	248.661,82	provedbeni program	355.000,00	248.661,82

## K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K551026- POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	298.742	1.062.446	681.111	64,1	228,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Najvažnije mjere sustavnog gospodarenja energijom prenesene su iz Direktive o energetske učinkovitosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU, (EU) 2018/844) i iz Direktive o energetske učinkovitosti zgrada (Energy performance of buildings Directive - EPBD, 2010/31/EU, (EU) 2018/844), i definirane su Zakonom o energetske učinkovitosti, Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom, Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, Pravilnikom o sustavu obveza energetske učinkovitosti te Integriranim nacionalni energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (EU), Nacionalnim programom reformi i Strategijom energetske razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.

### Opis aktivnosti

Do kraja 2023. kroz ISGE sustav kontinuirano se prati 45.297ETC-a sa 64.979 mjernih mjesta (iz sustava su uklonjena neaktivna mjerna mjesta) te 2.521 automatskih mjernih mjesta. Prati se također 24.194 ETC-a javne rasvjete s 23.282 mjernih mjesta. Uneseno je 13.739 računa i 83.178.240 očitavanja te 80.016.563 automatskih očitavanja. U ISGE je uključeno 127 gradova, 428 općina, 20 županija, Grad Zagreb, 16 ministarstva i 24 institucije koje spadaju pod tijela javne vlasti s 2.927 ETC-a. Broj unesenih podataka kontinuirano svakodnevno raste. Za korištenje ISGE sustava i provedbu sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru kroz djelatnost Odjela do sada je educirano 3.075 korisnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	64600	Strateški plan APN-a	65000	64979
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2688	Strateški plan APN-a	3200	3075

## 07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu na kopnu, razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim



djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave čini briga o upravnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te poslovi implementacije INSPIRE direktive. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) poslove iz nadležnosti obavljaju u odjelima (95) i ispostavama (36) u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22). Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koje obavljaju područni uredi za katastar, obavlja ured Grada Zagreba.

Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 85/2020) i drugim posebnim propisima, Državna geodetska uprava:

- obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru.
- obavlja poslove Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka
- provodi postupke izdavanja i ukidanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, te vodi službenu evidenciju o izdanim suglasnostima
- provodi stručne ispite za obavljanje stručnih geodetskih poslova i vodi evidenciju izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu i evidenciju priznatih stručnih ispita
- obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i vodova; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru
- obavlja poslove Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)
- Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07625-Državna geodetska uprava	44.100.529	74.566.038	71.926.170	96,5	163,1
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	44.100.529	74.566.038	71.926.170	96,5	163,1

### **3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	44.100.529	74.566.038	71.926.170	96,5	163,1
--	------------	------------	------------	------	-------

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama.

Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojim omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru koje utječu na stvaranje 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 geodeske uprave i angažira najveće kapacitete.

### **Cilj 1. Povećati kvalitetu katastarskih i prostornih podataka, unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Provedbom cilja Uvođenja jednog i jedinstvenog postupka za građane i gospodarstvenike integracijom katastra i zemljišnih knjiga u sustavu zemljišne administracije odnosno Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra (ZIS) stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine, dok je uvođenjem Sustava digitalnih geodetskih elaborata (u daljnjem tekstu: SDGE) napravljen korak naprijed prema ubrzanju postupanja u području registracije tržišta nekretnina i to ubrzanjem postupanja kako na strani privatnog sektora prilikom izrade geodetskih elaborata, tako i ubrzanjem i standardiziranjem postupanja na strani katastarskih ureda prilikom potvrđivanja izrađenih geodetskih elaborata.

### **Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2021. godine Državna geodetska uprava uputila je u postupak donošenja Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Navedeni program je Hrvatski sabor donio dana 1. listopada 2021. (NN br. 109/21). Provođenjem aktivnosti iz Programa doprinosi se jačanju konkurentnosti gospodarstva, unaprjeđenju poslovnog okruženja, učinkovitim funkcioniranjem tržišta nekretnina, rastu investicija i provedbi kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata, poboljšanju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, unaprjeđenju javne uprave te poboljšanju učinkovitosti pravosudnog sustava. Također, tijekom 2023. godine nastavljene su aktivnosti vezane uz katastarske izmjere. Ažuriranje podataka o nekretninama obavlja se kroz proces pregleda i potvrđivanja digitalnih geodetskih elaborata koji se kontinuirano povećava što utječe i na broj riješenih upravnih stvari I stupnja.

### **Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ažuriranje službenih državnih karata obavlja se u cilju osiguravanja pouzdanih podloga o prostoru u svrhu upravljanja prostorom, povećanja sposobnosti prevencije katastrofa i sigurnosnih ugroza kao i ispunjavanje smjernica Vlade Republike Hrvatske u svezi razvoja e-usluga koje će omogućiti jednostavan i brz pristup službenim podacima. Tijekom 2023. godine obavljeno je aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne ortofotokarte DOF5 za 50% RH i ažuriranje temeljne topografske baze i topografskih karata 1:25 000 (TK25). Jedna o značajnijih aktivnosti je projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji obuhvaća prikupljanje i analizu odgovarajuće razine prostornih podataka u svrhu modeliranja rizika na području Republike Hrvatske u okviru kojega se obavlja aerofotogrametrijsko i zračno LIDAR snimanje cijele države, kao i hiperspektralno i termalno snimanje koridora rijeka Save, Drave, Kupe i Dunava. Značajna aktivnost je i održavanje državnog koordinantnog sustava.

### **Cilj 4. Uspostava i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka putem jedinstvene i javne pristupne točke omogućit će se pristup i korištenje prostornih podataka javnog sektora. Geodetska uprava kroz svoju ulogu Nacionalne kontaktne točke i

nositelja razvitka NIPP-a provodi aktivnosti na održavanju i razvoju Geoportala NIPP-a, preglednika GeoHrvatska, aplikacije Registri NIPP-a, mrežne stranice posvećene NIPP-u, uključivanju novih subjekata i izvora prostornih podataka u NIPP te edukaciji svih subjekata NIPP-a. Državna geodetska uprava kontinuirano radi na poboljšanju usluga prema strankama te su i ove godine posebna pozornost i aktivnosti usmjerene na rješavanje zahtjeva kako građana tako i svih javnopravnih tijela u vezi s korištenjem podataka.

Tijekom 2023. je izvršeno održavanje i nadogradnja tehničkog okvira NIPP-a kojeg predstavljaju Geoportala NIPP-a, Registri NIPP-a, web preglednik i mobilna aplikacija GeoHrvatska te mrežna stranica 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 zgradama ozakonile su se nezakonito izgrađene zgrade i uključene u pravni sustav i evidenciju u katastarskom operatu što je doprinijelo usklađivanju stanja u registrima sa stanjem u naravi i što može utjecati na poboljšanje stanja na tržištu nekretnina.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak nadogradnje jedinstvenog elektroničkog sustava	Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa dovesti će do smanjenja broja stranaka u katastarskim uredima	%	80	DGU	90	100
Postotak izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova	Osigurati kontinuitet zakonske izrade i stručne utemeljenosti podataka koji utječu na službene evidencije iz nadležnosti Državne geodetske uprave	%	100	DGU	100	100
Postotak uspostave informacijskog sustava katastra infrastrukture i jedinstvene informacijske točke	Uspostava jedinstvene baze podataka infrastrukture i jedinstvene informacijske točke	%	15	DGU	60	57
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	10	DGU	40	117
Povećanje broja izvora prostornih podataka čiji su metapodaci dostupni putem Geoportala NIPP-a (usluga pretraživanja)	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	40	DGU	250	492

Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), održavanje operabilnosti CROPOS-a	%	100	DGU	0	0
---	---	---	-----	-----	---	---

## A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.747.249	27.457.851	26.691.033	97,2	112,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. DGU financijski prati ostvarenje utvrđenih zadataka koje se prvenstveno odnosi na zapošljavanje (plaća, doprinosi) te sva prava preuzeta iz Kolektivnog ugovora za državne službenike, zatim troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja, troškove za uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, režijske troškove, naknade. Rashodi za komunalne usluge (pričuva, voda, čistoća), energiju (toplana, plin, struja) odnose se na troškove za prostore koje koristi Državna geodetska uprava (dio prostora se odnosi na korištenje, a dio na zakup). Dio troškova se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (razni popravci u prostoru, zatim popravci vozila i dr.) te računalne usluge (održavanje aplikacija npr. računovodstvene, e-case, e-pisarnice, e računa, servisne sabirnice kao i održavanje HR NET i dr). Dio se odnosi i plaćanja zakupa budući da se radi o velikom broju poslovnih prostora. Rashodi za ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine i usluge čišćenja objekata. Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva i za članarine DGU-a (npr. EuroGeographics, EUROSDR).

## A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664001-ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	6.182.196	26.621.549	26.575.026	99,8	429,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o geodetskoj djelatnosti

Pravilnik o katastru infrastrukture

Uredba o snimanju iz zraka

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere

Pravilnik o kartografskim znakovima

Pravilnik o registru geografskih imena

Pravilnik o katastarskoj izmjeri

Pravilnik o registru prostornih jedinica

## Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine nastavilo se sa aktivnostima vezanim uz osiguravanje ažurnosti podataka zemljišne administracije temeljem provedenih aktivnosti iz Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. godine, (NN br. 109/21, u daljem tekstu: Višegodišnji program) kojeg je donio Hrvatski sabor u listopadu 2021. godine. Navedeni program se izvršava kroz godišnje programe koje na prijedlog Državne geodetske uprave, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i uprave, donosi Vlada Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, Vlada Republike Hrvatske je 3. lipnja 2022. godine donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu koji obuhvaća dio svih četiriju komponenti Višegodišnjeg programa i to:

- 1.) obnovu katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja,
- 2.) dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga,
- 3.) usklađivanje područja i granica katastarskih općina te
- 4.) osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

Sve aktivnosti iz točke 2) i 3) su u potpunosti izvršene, a aktivnosti katastarskih izmjera su za dio lokacija gotove dok se za preostali dio čeka izvršenje do lipnja 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dovršenih obnova katastarskih općina ja dovršenih obnova	Usklađeni podaci k.o. broj	broj	200	DGU	250	220

## A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A664002- TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	9.954	47.998	14.830	30,9	149,0
---	-------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

### Opis aktivnosti

Nastavljene su aktivnosti III. ciklusa obnove geomagnetske informacije Republike Hrvatske kojega zajedno provode Državna geodetska uprava i Ministarstvo obrane te obnova stalnih točaka geodetske osnove. Osiguran je uspješan rad CROPOS sustava (evidentirano na A664000), postavljena nova permanentna GNSS stanica CROPOS-a u Drmišu i premještena stanica u Gračacu na novu lokaciju, za korištenje sustava registrirano je 1430 tvrtki s 4059 korisničkih imena, a prosječno mjesečno korištenje RTK korekcijskih parametara sustava za obavljanje terenskih mjerenja u realnom vremenu u 2023. godini je 1,6 milijuna minuta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj točaka za koje je provedena obnova položajne referentne mreže	Obnova položajne referentne mreže omogućiti će točnija, jednostavnija i pouzdanija mjerenja	broj	71	DGU	74	78

## A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664003- PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	128.721	1.846.312	1.829.172	99,1	1421,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

U 2023. godini nastavile su se aktivnosti na projektu Usklađenja granica katastarskih općina, a sve sukladno ugovorenim rokovima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak broja homogeniziranih k.o.	Homogenizacija katastarskog plana	%	100	DGU	100	100

## A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664004-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	33.358	79.634	64.084	80,5	192,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Trošak u 2023. godini se odnosi na dopunu, obnavljanje i održavanje graničnih oznaka na državnoj granici Republike Hrvatske i Mađarske. Navedene usluge na državnoj granici obavljaju se na temelju međunarodnog ugovora - Konvencije o obnavljanju, obilježavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak održanih graničnih oznaka	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	90	DGU	100	100

## A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664006-REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	224.965	331.807	245.649	74,0	109,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

## Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Državna geodetska uprava je nadležna za vođenje i održavanje Registra prostornih jedinica u okviru kojeg se vode podaci o sljedećim prostornim jedinicama: državi, županiji, Gradu Zagrebu, gradu, općini, naselju, dostavnom području poštanskog ureda, jedinici mjesne samouprave, zaštićenim područjima, katastarskoj općini, statističkome krugu, popisnome krugu, ulici i trgu, zgradi i pripadajućim kućnim brojevima te o drugim prostornim jedinicama za koje je to određeno posebnim propisima.

U 2023. godini je izvršeno osnovno i prošireno održavanje Registra prostornih jedinica koji objedinjuje pisanu i grafičku evidenciju te podatke kućnih brojeva i zgrada na području Republike Hrvatske te dio nadogradnje aplikacije. Nisu utrošena sva planirana sredstva.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspostavljeni servisi za razmjenu podataka prostornih jedinica	Uspostavljeni servisi	broj	2	DGU	2	2

## A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664033- USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	179.392	270.489	177.075	65,5	98,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

## Opis aktivnosti

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) radi učinkovitijeg i transparentnijeg rada javne uprave te smanjivanja troškova poslovanja gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. DGU je kontaktna točka NIPP-a.

U 2023. godini je izvršeno održavanje i nadogradnja tehničkog okvira NIPP-a kojeg predstavljaju Geoportala NIPP-a, Registri NIPP-a, web preglednik i mobilna aplikacija GeoHrvatska te mrežna stranica NIPP-a. Također je izvršeno održavanje i nadogradnja geoinformacijskog sustava Registra geografskih imena i dr.

Nije provedena nabava koje se odnose na prevođenje aerofotogrametrijskih snimaka u digitalni oblik budući je istraživanje tržišta pokazalo da je došlo do znatno povećanja cijena te planirana sredstva nisu bila dovoljna. Nabave koje se odnose na održavanje sustava tijekom godine ugovorene su tijekom godine na rok od godinu dana te će se dio sredstava isplatiti u 2024.g kao i ugovor koji se odnosi na reviziju geografskih imena na topografskim kartama.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	80	DGU	100	492

## A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664034-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	3.384.432	4.575.506	4.570.055	99,9	135,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra jedna je od značajnijih i zahtjevnijih aktivnosti koju su Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava provele u okviru Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra – Uređena zemlja.

Uspostavom ZIS-a stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine.

U 2023. godini provedena je nabava i sklopljen Okvirni sporazum u trajanju od dvije godine za usluge održavanja javnog i privatnog dijela ZIS-a, novih nadogradnji i tehničkog unapređenja sustava. Unutar aktivnosti se provodi i udumljavanje ZIS-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	99	DGU	100	100

## A664046 EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJE UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664046- EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJE UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	00	34.411	21.846	63,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava kao korisnik bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta pod nazivom "Evidentiranje posebnog pravnog režima ako doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima".

Provedbom projektnih aktivnosti izradila se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti. U sklopu projekta provodi se katastarska izmjera i izrada elaborata katastarskih izmjera te stručni nadzor nad provedbom katastarskih izmjera.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak broja dovršenih obnova k.o. u nacionalnim parkovima	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o koja se odnosi na nacionalne parkove	%	10	DGU	50	100

## A664047 ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A664047- ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	557.436	796.337	649.093	81,5	116,4
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na osnovno i prošireno održavanje Sustava katastra infrastrukture (SKI). Svrha SKI je učinkovito održavanje, pohrana i distribucija podataka katastra infrastrukture za područje Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	90	DGU	95	57

## A664048 LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A664048-LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	00	67.221	31.940	47,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Aktivnost izrade normaliziranog digitalnog modela reljefa nije izvršena zbog kašnjenja cjelovitih ulaznih podataka koje je trebalo dostaviti drugo ministarstvo (MORH) bez kojih se nije mogla izvršiti usluga za planiranu aktivnost. Krajem 2023. godine završen je projekt LIDAR snimanja te je odlučeno da se u izrade nDSM-a krene iz LIDAR podataka, koji su ujedno i točniji te je ugovoreno u 2024. godini. Aktivnosti sudjelovanja na radionicama i konferencijama te isporuka podataka je izvršena.

Pokazatelj uspješnosti se odnosi na aktivnosti DGU-a u projektu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak uspostavljenog sustava CROLIS	Uspostavljen sustav CROLIS koji je stavljen u funkciju	%	0	DGU	50	50

## K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K251615-DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	289.531	494.057	489.659	99,1	169,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

U 2023. godini izvršeno je aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) za istočni dio Republike Hrvatske. Aktivnost se obavlja na temelju sporazuma Državne geodetske uprave i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojim se utvrđuje izrada aerofotogrametrijsko snimanje i digitalnih ortofotokarata (DOF5) u vremenskom ciklusu od dvije godine, iznos sufinanciranja je 16% DGU i 84% APPRRR. U okviru ove aktivnosti obavlja se i snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama i izrada digitalnih ortofotokarata za građevinska područja obuhvaćena godišnjim planom katastarskih izmjera na temelju Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. Također, provodi se ažuriranje podataka Temeljne topografske baze (TTB) i topografskih karata 1 : 25 000 (TK25), tisak topografskih karata TK25, kao i izrada kartozida i kartohoda u svrhu promocije prostornih podataka i kartografije te korištenja kartografskih proizvoda kao nastavnog pomagala u osnovnim školama u predmetima za sve uzraste.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	50	DGU	100	95

## K664013 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K664013- INFORMATIZACIJA	1.823.397	2.215.268	1.910.747	86,3	104,8
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

U 2023. godini provele su se slijedeće aktivnosti: održavanje infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave, usluga prava i korištenja antivirusnog softvera Sophos, nadogradnja i zamjena računalnog sklopovlja, licence za korištenje softvera (Microsoft), nabava informatičke opreme (printeri, skeneri, diskovi, monitori, serveri i dr.), nabavljene su licence CAD specijaliziranog programskog sustava, izrađen je projekt uspostave Pričuvnog podatkovnog centra.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak nabavljenih licenci	Razvoj i uspostava te nabava licenci	%	85	DGU	90	100

## K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K664014- IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	571.859	1.118.396	1.031.993	92,3	180,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje ureda od kojih je 112 ispostava i odjela za katastar nekretnina kao i 20 područnih ureda te Središnji ured. U 2023. godini utrošena sredstva odnose se na uređenje poslovnih prostorija i to najvećim dijelom za sanaciju zgrade u Područnom uredu u Sisku (posljedice potresa), zatim odnose se na nabavu dizalice topline za Centar za konverziju podataka u Glini koji je oštećen u potresu i obnovljen 2021. godine te na obnovu građevine trigonometrijske točke I. reda – Brezovo polje.

Sredstva su utrošena i za nabavu opreme za ostale poslovne prostore (klime, aktivna oprema za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu kao i nabavu uredskog namještaja).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak urednosti za normalno funkcioniranje i rad ureda, ako i djelatnika u uredima	Obnova ureda	%	25	DGU	35	30

## K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K664040-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	1.606.311	783.064	649.297	82,9	40,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

U rujnu 2018. godine zaključen je novi ugovor o zajmu. Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu zaključenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije odobrena su sredstva zajma u iznosu 19.700.000 EUR koji se provodi u suradnji Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave.

Sredstva u 2023.g. su utrošena za: daljnji razvoj i nadogradnju Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS) za podršku funkcionalnog povezivanja katastarskih i zemljišno knjižnih usluga/e-usluge, za katastarske izmjere (13 k.o. uz predočavanje), usluge operatera za skeniranje dokumentacije, usluge savjetnika za podršku katastarskim uredima, usluge provedbe aktivnosti komunikacije sustava zemljišne administracije, poduka i edukacija službenika DGU (razvoj voditeljskih kompetencija) te za troškove vezane za projekt (operativni troškovi, revizija, JPP).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećati usklađenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru	povećanje broja dovršenih obnova k.o. b	broj	200	DGU	250	5

## T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T664009- KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	00	49.798	49.797	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Nastavile su se aktivnosti katastarskih izmjera/izlaganju na javni uvid za Grad Ploče za dijelove k.o. Pasičina i k.o. Plina – naselje Staševica, Grada Metkovića. Aktivnosti nadzora za k.o. Pasičina su u okviru A664001. Aktivnosti su u tijeku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja dovršenih izmjera k.o	Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	broj	200	DGU	250	1

## T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T664010- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	00	117.479	117.479	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Tijekom 2022. godine Državna geodetska uprava sklopila je Ugovor o javnoj nabavi usluga za poslove katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere za područje dijelova k.o. Pag, k.o. Poveljana i k.o. Dinjiška, Klasa: 931-04/21-03/11 od 02.06.2022. Rok za završetak pružanja usluga je 18 mjeseci te se odvijao i tijekom 2023. godine. Aktivnosti su povezane s izmjerama evidentiranim na A664001.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja dovršenih obnova k.o	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o	broj k.o	200	DGU	250	1

## T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T664042-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	5.163.064	7.096.930	6.394.759	90,1	123,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava kao korisnik bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za provođenje projekta pod nazivom "Evidentiranje posebnog pravnog režima ako doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima".

Provedbom projektnih aktivnosti izradila se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti. U sklopu projekta provodi se katastarska izmjera i izrada elaborata katastarskih izmjera te stručni nadzor nad provedbom katastarskih izmjera. Također u okviru projekta izradile su se geodetske podloge i homogenizacija katastarskih planova te je utrošeno 225.371,86 EUR u 2023. godini.

U okviru ove aktivnosti provodio se i projekt registra zgrada čija je svrha uspostaviti jedinstvenu i cjelovitu bazu podataka o zgradama i dijelovima zgrada koji su samostalne uporabne cjeline i to u ovom slučaju za područje Varaždinske županije i izradu višenamjenskog informacijskog sustava s podacima za tu županiju koji će biti osnovom za uspostavljanje nove evidencije - registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske te je u 2023. godini bilo utrošeno 16.588,86 EUR za promociju registra.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK), prioritetne osi 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“, specifičnog cilja 5b1 „Jačanje sustava upravljanja katastrofama“ realiziran je projekt »Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa«. Projekt obuhvaća prikupljanje i analizu prostornih podataka u svrhu modeliranja i razvoja sustava za potrebe smanjenja rizika od katastrofa u okviru kojega je obavljeno aerofotogrametrijsko i lasersko zračno snimanje Republike Hrvatske te koridorno zračno lasersko snimanje nasipa, razdoblje provedbe Projekta je bilo do 31. prosinca 2023. godine. U 2023.g odini je bilo utrošeno 6.152.798,48 EUR sredstava.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak dobivenih podataka LIDAR snimanjem	Uspostavljen sustav	%	90	DGU	80	100

## 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T664043- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	183.507	561.931	412.635	73,4	224,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti je ESF projekt »UP.04.1.1.35.0001\_ Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a«

Projekt koji se odnosi na e-učenje u ZIS-u i unaprjeđenje ZIS-a u pogledu implementacije naprednog statističkog izvještavanja. Projekt je direktno je vezan za EU projekt Državne škole za javnu upravu koji nije ugovoren prema planiranim rokovima, a na koji se DGU obvezala povezati (razlog su žalbe u natječajnom postupku). Za projekt je zatraženo i dobiveno produljenje roka za 31. prosinca 2023. godine, a sa tim rokom u potpunosti je izvršenje svih ugovornih aktivnosti koje su podrazumijevale implementaciju naprednog statističkog izvještavanja, izrada edukativnih video materijala i edukacija službenika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak educiranih službenika i ostalih	Educirani službenici i ostali djelatnici	%	85	DGU	95	100

## 07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/2023) dana 23. veljače 2023. godine prestao je raditi Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine danom stupanja na snagu navedenog Zakona je preuzelo poslove, radnike, imovinu, opremu, elektroničke očevidnike i sustave, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju ugašenog fonda. U nastavku je iskazano izvršenje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije zaključno sa 23. veljače 2023. godine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07635-Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	17.412.081	5.100.334	5.100.311	100,0	29,3

## 077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Razdjel 077 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obuhvaća sljedeća tijela državne uprave, odnosno proračunske glave: 07705 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 07715 – Nacionalni parkovi i parkovi prirode, 07720 – Državni hidrometeorološki zavod, 07745 – Agencija za ugljikovodike, 07750 – Hrvatska energetska regulatorna agencija, 07755 – Ravnateljstvo za robne zalihe, 07760 – Državni zavod za mjeriteljstvo, 07765 – Hrvatski zavod za norme, 07770 – Hrvatska akreditacijska agencija, 07775 – HAMAG-BICRO, 07780 - Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"

Poslovi razdjela obuhvaćaju upravne i stručne poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; poslove koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine; stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolišu i prirodi, pripremu podloga i mišljenja glede očuvanja bioraznolikosti, georaznolikosti, održivosti korištenja prirodnih dobara, zaštite dijelova prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže; poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u svezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, informiranju javnosti i edukaciji o zaštiti prirode i njezinu očuvanju; poslove koji se odnose na upravljanje vodama te praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije energetskih mineralnih sirovina, te stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; poslove koji se odnose na digitalizaciju gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj

poduzetničke infrastrukture te unapređenje inovacijskog okruženja, poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja, učinkovito stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera, jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija zaštita potrošača, unapređenje mjeriteljstva za kvalitetnije uređenje tržišta, jačanje normizacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu te razvoj sustava akreditacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu. Osnovna misija razdjela je stvaranje okruženja za jednostavnije i jeftinije poslovanje, rasterećenje poduzetništva, poticanje investicija i inovacija, digitalizaciju gospodarstva i slobodni pristup unutarnjem tržištu EU.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
07705-Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	834.833.955	2.292.368.734	1.982.907.044	86,5	237,5
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	82.105.845	104.316.907	88.401.880	84,7	107,7
07720-Državni hidrometeorološki zavod	32.423.823	45.267.965	37.342.580	82,5	115,2
07745-Agencija za ugljikovodike	141.386.131	94.183.137	60.707.805	64,5	42,9
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	4.121.857	5.039.286	4.131.893	82,0	100,2
07755-Ravnateljstvo za robne zalihe	52.087.655	49.583.840	41.124.137	82,9	79,0
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	2.182.927	2.558.087	2.551.053	99,7	116,9
07765-Hrvatski zavod za norme	1.278.036	1.594.777	1.520.879	95,4	119,0
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	1.149.382	1.564.886	1.168.480	74,7	101,7
07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	107.736.200	127.344.196	108.003.759	84,8	100,2
07780-Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	2.933.277	8.660.400	7.031.464	81,2	239,7

Ukupno 077- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1.262.239.089	2.732.482.215	2.334.890.973	85,4	185,0
--	---------------	---------------	---------------	------	-------

## 07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U sastavu Ministarstva, ustrojene su ustrojstvene jedinice: 1. Kabinet ministra- u kojem se obavljaju stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; 2. Glavno tajništvo - obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrtu planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama; 3. Uprava za internacionalizaciju - Uprava za internacionalizaciju obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti te poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji; 4. Uprava za klimatske aktivnosti - obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, zaštitom tla i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja; 5. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola, izdavanje dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; 6. Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt - sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drveno-prerađivačke i prehrambene industrije, prati stanje u području malog i srednjeg poduzetništva, obrta, zadružnog poduzetništva te klastera; izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu, a posebno na rad s domaćim financijskim institucijama; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; 7. Uprava za energetiku - obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva 8. Uprava za trgovinu i politiku javne nabave - obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU i poslove u vezi s razvojem i unapređenjem sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj; koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošača; u okviru svoga djelokruga koordinira provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta; predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; 9. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora - obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama i Referentnim centrom za more, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; 11. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove - obavlja

aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na: jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, poslovnu konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti, jačanja sustava upravljanja katastrofama, poboljšanja javnog vodoopskrbnog sustava, razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije i provodi sektorske strategije i koordinira pripremu akata koji omogućuju provedbu programa za korištenje sredstava iz ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioriteta, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., priprema prognoze za korištenja sredstava i provodi plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa, koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa; obavlja stručne poslove vezane uz instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te „Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine“ (VFO) u okviru ciljeva politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i „Zelenija Europa“ s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja; ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjeluje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti; 12. Zavod za zaštitu okoliša i prirode - obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite prirode i okoliša koji uključuju razvoj i vođenje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka iz djelokruga rada, prikupljanje i nadziranje tih podataka te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže, izradu nacionalne liste pokazatelja, provođenje praćenja stanja sastavnica prirode i okoliša te analizu podataka i izradu izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode; prikupljanje i analizu podataka za dokumente i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvojem, izradu stručnih podloga, mišljenja i dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata; 13. Ravnateljstvo za robne zalihe - obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; 14. Samostalni sektor za pravne poslove - obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge napatka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu 15. Samostalna služba za unutarnju reviziju - obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija i drugih pravnih osoba obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07705-Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	834.833.955	2.292.368.734	1.982.907.044	86,5	237,5

3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA	39.107.092	167.178.746	163.107.999	97,6	417,1
3203-POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	7.257.241	21.085.202	5.567.467	26,4	76,7
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.815.126	3.900.074	1.986.401	50,9	109,4
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	163.422.243	112.366.812	113.639.275	101,1	69,5
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	9.999.998	1.091.832.398	844.152.728	77,3	8441,5
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.098.316	5.259.197	3.752.028	71,3	178,8
3401-ZAŠTITA PRIRODE	15.021.910	22.923.241	21.707.020	94,7	144,5
3402-UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	148.857.827	318.010.752	337.117.588	106,0	226,5
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	85.987.190	119.031.331	129.715.677	109,0	150,9
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	361.172.834	430.710.938	362.097.120	84,1	100,3
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	94.177	70.043	63.739	91,0	67,7

## 3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	39.107.092	167.178.746	163.107.999	97,6	417,1

Navodnjavanje poljoprivrednih površina od presudne je važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje. Provedbom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV) nastavljaju se aktivnosti započete od usvajanja tog strateškog dokumenta koje imaju za krajnji cilj izgradnju infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja, čime će se omogućiti stabilizacija te povećanje poljoprivredne proizvodnje, a time i povećanje konkurentnosti iste na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalnije gospodarenje vodnim resursima. Planirana sredstva iz ovog Programa realizirana su za izradu ranije ugovorene studijske i projektne dokumentacije, kao i za izradu studijske i projektne dokumentacije za javne sustave navodnjavanja ugovorene u 2021. godini, a sve u svrhu pripreme projekata javnog navodnjavanja, a čija će se izgradnja financirati iz nacionalnih sredstava, ali i onih koji se planiraju aplicirati za EU fondove u trenutnom i sljedećem programskom razdoblju.

### Cilj 1. Povećanje broja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

#### 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

### Cilj 2. Iskorištenje sredstava iz Fonda solidarnosti EU

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je proveden iskorištenjem dodijeljenih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije u okviru operacija osiguravanja preventivne infrastrukture te operacija hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla i vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama za projekte sanacije štete od potresa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	27.563	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a; Strateški plan Ministarstva	30.632	30.632
Iskorištenje sredstava iz Fonda solidarnosti EU	Saniranje štete uzrokovane potresom	%	0	MINGOR	100%	100%

## A905040 OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905040-OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	38.798.494	166.952.058	162.881.440	97,6	419,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. i potresom od 28. prosinca 2020., za operacije za koje je odlukom Vlade RH Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno kao tijelo nadležno za provedbu financijskog doprinosa

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak iskorištenosti dodijeljenih bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti europske unije (FSEU) namijenjenih za tri operacije: Osiguravanje preventivne infrastrukture; Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla i Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama	Dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije	%	0	MINGOR	100%	100%



## T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T779042-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	308.598	226.688	226.559	99,9	73,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Strategija upravljanja vodama Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj; Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. i podzakonski akti koji će proizići iz istoga.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade već ugovorene studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja te izradu nove studijske i projektne dokumentacija za sustave javnog navodnjavanja, kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020., kroz natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja". Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnovani su na županijskim planovima navodnjavanja sukladno kojima je obrađeno 90-ak lokacija na kojima je razmatrana mogućnost razvoja sustava javnog navodnjavanja čime je obuhvaćeno oko 130.000 ha poljoprivrednih površina te na osnovi zainteresiranosti krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja, a sve u okviru provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih idejnih projekata za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	51	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a;	53	57
Broj ishođenih građevinskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	48	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a; Polugodišnje izvješće o provedbenom programu MINGOR-a	54	51

**3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3203- POTICANJE 4I: INVESTICIJE- INDUSTRIJA- IZVOZ- INOVIACIJE	7.257.241	21.085.202	5.567.467	26,4	76,7

Program poticanja investicija, industrije, izvoza i inovacije (4I) usmjeren je na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, digitalizaciju i održiv razvoj gospodarstva i industrije, te promociju i poticanje ulaganja i izvoza.

**A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A560004- PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	2.326.691	1.832.722	1.333.180	72,7	57,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poticanju ulaganja i Uredba o poticanju ulaganja, Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja.

**Opis aktivnosti**

Ciljevi Zakona o poticanju ulaganja sadržani su u samim odredbama zakona, a to su: – doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva Republike Hrvatske, doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0., unos nove opreme i suvremenih tehnologija, veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika, razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti, povećanje poduzetničke konkurentnosti, ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske, gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj, što ujedno predstavlja i ciljeve gospodarskog razvoja Republike Hrvatske sadržane u Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030.

Zakonodavni okvir za poticanje ulaganja, kao sustav potpora za ulaganje usklađen je s pravnom stečevinom EU iz područja državnih regionalnih potpora za ulaganje, te omogućava postojećim i novoosnovanim trgovačkim društvima korištenje potpora za ulaganje, koji u trogodišnjem razdoblju realizacije projekta ulaganja izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

- 150.000 € uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta
- 50.000 € uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta za mikropoduzetnike
- 50.000 € uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
- 3.000.000 € uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

500.000 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa uz uvjet očuvanja početnog broja zaposlenih.

Potpore za ulaganje na temelju Zakona o poticanju ulaganja dodjeljuju se za projekte ulaganja u::

- proizvodno-prerađivačke aktivnosti,
- razvojno-inovacijske aktivnosti,
- aktivnosti poslovne podrške i
- aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izdane Potvrde o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje na temelju Zakona o poticanju ulaganja (kumulativ)	Broj (kumulativ)	678 (31.12.2021.)	MINGOR	715	875
Vrijednost odobrenih projekata ulaganja (kumulativ)	Ukupna kumulativna vrijednost odobrenih projekata ulaganja izraženih u eurima na temelju Zakona o poticanju ulaganja	Broj (kumulativ)	524.937.247 (31.12.2021.)	MINGOR	516.129.576	5.750.000.000

### A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	265.446	319.365	315.051	98,6	118,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

UUgovor o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije s društvom Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. sklopljen 1. rujna 2019. godine.

Dodatak 1 ugovoru sklopljen 31. prosinca 2019. godine.

Dodatak 2 ugovoru sklopljen 10. prosinca 2020. godine.

Dodatak 3 ugovoru sklopljen 15. prosinca 2021. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti i ovlaštenju za potpisivanje dokumenta „Načela restrukturiranja dokapitalizacijom Đure Đakovića d.d. i strukture transakcije“ donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema društvu Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kupnju dionice i pretvaranje potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital i rezerve društva Đuro Đaković Grupa d.d. i Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za troškove popravka vagona i/ili plaćanje troškova po pojedinim sudskim presudama sukladno Programu restrukturiranja društva donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine donesena 23. lipnja 2021. godine.

### Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske donijela je niz odluka tijekom 2020. godine koje se odnose na izdavanje državnih jamstava u korist hrvatskih banaka, a radi osiguranja nastavka gradnje brodova u brodogradilištima 3. MAJ d.d., Rijeka, Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir te Uljanik Brodogradilište 1856 d.o.o., Pula. Temeljem ovih odluka društvo Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. je zaduženo za izvještavanje nadležnih ministarstava o gradnji brodova iz odluka, praćenju gotovosti istih te praćenju namjenskog trošenja sredstava za pojedinačne novogradnje, a sukladno sklopljenom Ugovoru obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije te dodacima istoga. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2022. godine donijela paket odluka koje se odnose na restrukturiranje Đuro Đaković grupe. U tom smislu, društvo Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. angažirano je za nadzor provedbe programa restrukturiranja. Sredstva u iznosu od 265.446 EUR su se koristila za isplatu usluga sukladno predmetnom ugovoru.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je da izradi predmetni Nacionalni plan, slijedom čega je sklopljen ugovor o nabavi usluge izrade istoga. Sredstva u iznosu od 49.605 EUR korištena su za plaćanje predmetne usluge u 2023. godini. Razlika planiranih sredstva u odnosu na izvršenje iznosi 4.314 EUR i proizlazi iz činjenice da izvršitelj, bez svoje krivnje, nije mogao izvršiti neznatni dio usluge koji je izuzet iz računa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine	Obveza izrade proizlazi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i razvojne strategije RH do 2030.	broj	0	DZS, FINA, analitičke podloge iz projekta KK	1	0

## A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A648092- PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	39.602	606.365	39.124	6,5	98,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; Odluka VRH o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima i povezanim pravnim instrumentima te u pridruženo članstvo u Odboru za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD); Odluka Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019. godine o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske i poslovne destinacije, proaktivnom pružanju podrške investitorima i poduzetnicima, promociji društveno-odgovornog poslovanja, kao i podršci izvoznicima.

U sklopu aktivnosti namijenjenih promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske destinacije i odgovornog poslovnog ponašanja tijekom 2023. godine nastavilo se s izradom promotivno-informativnih alata kao što su novo izdanje Vodiča za investitore, novo izdanje promotivne publikacije Croatia for Investors, novo izdanje vodiča kroz nadležne institucije Who's Who in Croatia te hrvatska verzija ažuriranih Smjernica OECDa za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju. Također se nastavilo s aktivnostima održavanja i širenje sadržaja na mrežnoj stranici za investitore Investcroatia.gov.hr.

Što se tiče organizacije promotivnih događanja, u suradnji s OECDom organizirana je konferencija o odgovornom poslovnom ponašanju i održivim investicijama te savjetodavna radionica o promociji i poticanju ulaganja i primjerima najboljih praksi.

Konačno, nastavila se provedba aktivnosti unutar reformske mjere C 1.1.1.R3 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Unaprjeđenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja u RH.

Do odstupanja izvršenja od planiranog došlo je zbog smanjenog obujma aktivnosti uvjetovanog manjkom ljudskih kapaciteta da se provedu sve aktivnosti te činjenicom da je dosta aktivnosti provedeno u suradnji s drugim institucijama (npr. promocija RH poljskim investitorima s PAIH, promocija RH španjolskim investitorima s ICEX i sl.) što je rezultiralo s tim da Ministarstvo nije imalo rashode za realizaciju tih aktivnosti.

Što se tiče podrške izvoznicima, tijekom 2023. godine provedeno su sljedeće informativno-promotivne aktivnosti: Održano je 14 besplatnih Izvoznih radionica za poduzetnike s područja 20 županija, tiskan je Katalog hrvatskih proizvođača – HALAL te se krenulo u pripremne aktivnosti za izradu Kataloga hrvatskih proizvođača – ROBOTIKA. Također, važnost izvoza za cjelokupno gospodarstvo RH promovirano je 2023. kroz obraćanja, sudjelovanje na panelima i dr. javne nastupe na tri događanja posvećena izvozu: 18. Konvencija izvoznika, 10. Liderova konferencija o izvozu; 20. HBOR-ova međunarodna konferencija o izvozu.

Iako su ostvareni svi planirani pokazatelji rezultata, utrošen je niži iznos od planiranoga. Realizacija svih planiranih aktivnosti nije bila moguća u planiranom obujmu prvenstveno zbog nedostatka ljudskih kapaciteta i drugih neplaniranih zadataka i zaduženja izvan djelokruga Službe.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada informativno-promotivnih alata za promociju investicija, društveno-odgovornog poslovanja i izvoza	Informativno-promotivni alati sastoje se od izrade i nadogradnje promotivne mrežne stranice i promotivnih publikacija namijenjenih investitorima i izvoznicima	Broj (kumulativ)	10	MINGOR	12	6
Organizacija i sudjelovanje na promotivnim događanjima za promociju investicija, društveno-odgovornog poslovanja i izvoza	Događanje je skup na koji se pozivaju poduzetnici potencijalni ulagači i/ili izvoznici te drugi dionici, s ciljem informiranja ili promoviranja prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku, društveno-odgovornog poslovanja te izvoznih proizvoda hrvatskih poduzetnika	Broj (kumulativ)	14	MINGOR	17	19
Postotak odrađenih planiranih aktivnosti za unapređenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	Izrada analiza/podloga potrebnih za izradu strateških dokumenata, izrada i usvajanje strateških dokumenata te uspostava digitalne platforme za koordinaciju aktivnosti.	% (kumulativ)	30	MINGOR	60	60

## A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A817090-MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	241.676	17.841.996	3.393.876	19,0	1404,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte; Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine - 5.1. Strateški cilj 1. »Konkurentno i inovativno gospodarstvo«; Program Vlade RH 2020.-2024. (2.2. Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje); Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte.

### Opis aktivnosti

Cilj Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima. Potpora se odobrava u obliku poreznih olakšica (umanjenje porezne osnovice). Planirana sredstva odnose se na plaćanje vanjskih stručnjaka za vrednovanje prijave i godišnjih izvješća. Tijekom 2023. zaprimljene su 24 prijave, od čega je odobreno 19 statusa korisnika potpore za istraživačko-razvojne projekte planirane vrijednosti 24.756.543,91 EUR, dok je planirana odobrena potpora za navedene projekte 5.686.289,28

EUR. HAMAG-BICRO, kao provedbeno tijelo, osigurao je plaćanje vanjskih stručnjaka iz svog proračuna stoga za provedbu Zakona nisu utrošena sredstva iz proračuna MGOR-a.

Izrada novog zakonskog prijedloga poreznih poticaja za istraživanje i razvoj očekuje se tijekom 2024. godine.

U 2023. godini s izvora 11 je utrošeno 628,89 EUR za usluge reprezentacije za potrebe svečanog potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva o provedbi aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara (EDIH) usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima. Ugovore je MGOR potpisao u ožujku 2023. s institucijama koje su voditelji EDIH konzorcija (EDIH koordinatori). Sredstva su isplaćena s proračunske stavke 3293 Reprezentacija (100%).

Provedba sljedećih operacija u EU financijskoj perspektivi 2021.-2026., a u okviru Strateškog cilja Pametnija Europa Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027):

1. Jačanje Europskih digitalnih inovacijskih centara (EDIH): podrška za projekte EDIH-ova tj. njihovo sufinanciranje iz PKK 2021.-2026., uz sufinanciranje iz EU programa Digitalna Europa te podrška za aktivnosti digitalnih inovacijskih centara (DIH-ova)
2. Jačanje kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju
3. Jačanje Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV)

1. Jačanje EDIH-ova: podrška za projekte EDIH-ova - sufinanciranje uz program Digitalna Europa i podrška za aktivnosti DIH-ova

Nacionalni kandidati za EDIH-ove su odabrani nakon evaluacije prijave na javnom pozivu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na kraju 2020. godine. Nacionalni kandidati za EDIH-ove prijavljuju projekte na natječaj Program Digitalna Europa. Program Digitalna Europa aktivnosti EDIH-ova sufinancira u iznosu do 50% vrijednosti projekta dok država članica sufinancira do ostalih 50%. U ovom trenutku se provode 4 EDIH projekta, sufinancirana iz NPOO-a. Projekti se provode do 2025. godine, nakon čega će se nastavak projekata financirati u okviru PKK 2021.-2027. Osim EDIH-ova, Ministarstvo namjerava u okviru ove operacije PKK 2021.-2027. pružiti podršku i nacionalnoj mreži DIH-ova, u vidu podrške uspostave, širenje portfelja usluga te umrežavanje s regionalnim i stranim DIH-ovima. Trenutačna alokacija za operaciju iznosi 22.617.138 EUR, a provedba je predviđena do 2030.

2. Jačanje kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju

Cilj operacije je jačanje kapaciteta u poduzetništvu kroz provođenje programa specijaliziranih edukacija, savjetovanja i mentorstva u području specijaliziranih programa osposobljavanja i usavršavanja iz područja poduzetničkih znanja i vještina, temeljnih i specijaliziranih edukacija iz područja digitalizacije i digitalne transformacije, radionica i seminara za osposobljavanje i usavršavanje iz područja poduzetničkih znanja i vještina. Trenutačna alokacija za operaciju iznosi 6.380.000 EUR, a provedba je predviđena do 2029.

3. Jačanje Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV)

Umjesto osnivanja zasebne institucije ECINTV, intencija je da se planirane funkcije i aktivnosti ECINTV-a uklope u postojeću organizacijsku strukturu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). To će omogućiti iskorištavanje postojećih resursa i stručnosti unutar HAMAG-BICRO, umjesto stvaranja nove organizacije i infrastrukture. Postupak je u tijeku.

Predmetne operacije su novi mehanizam podrške razvoju inovacija i digitalizacije gospodarstva te će prva godina njihove provedbe biti usmjerena na razvoj portfelja usluga podrške poduzećima. Preduvjet za početak provedbe ovih operacija je Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027. koji je sklopljen krajem 2022. godine kao i donošenje nove Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2029. godine. Predmetnu Strategiju je Vlada Republike Hrvatske usvojila u prosincu 2023. Slijedom navedenog tijekom 2023. provedba predmetnih operacija nije započeta te nisu utrošena sredstva za iz proračuna MGOR-a.

Provedba reformskih mjera iz NPOO podkomponente C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva:

(1) C1.1.2. R1 Reforma sustava poticaja za istraživanje i razvoj. Reforma podrazumijeva izmjene i dopune pravnog okvira za porezne poticaje u području istraživanja i razvoja kako bi se potaknula, odnosno povećala ulaganja

privatnog sektora u istraživanje i razvoj. U okviru provedbe aktivnosti potrebno je izraditi analizu primjerenosti i učinkovitosti aktualnog sustava poreznih olakšica što je bilo planirano provesti kroz tehničku pomoć. Analiza poreznih poticaja za istraživanje i razvoj bit će izrađena u okviru projekta Jačanje provedbe vrednovanja propisa u Hrvatskoj kojeg provodi Ured za zakonodavstvo Vlade RH. MGOR će stoga u suradnji s UZZ-om provesti vrednovanje Zakona koje uključuje analizu postojećeg sustava poreznih olakšica za istraživanje i razvoj. MGOR će na temelju analize i preporuka pripremiti izmjene i dopune Zakona. Stoga za provedbu reforme tijekom 2023. nisu utrošena sredstva iz proračuna MGOR-a.

(2) C1.1.2. R2 Reforma financiranja inovacija. Reforma podrazumijeva izradu Plana za poticanje inovacija radi poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti javne potpore inovacijama. Plan će sadržavati nove programe za poticanje inovacija, revidirani sustav praćenja i vrednovanja, smjernice za provedbu novih mehanizama financiranja te prijedlog pojednostavljenih postupaka i pravila. Reforma bi trebala omogućiti veću fleksibilnost u osmišljavanju i provedbi programa potpore. Provedba reforme nije započeta te tijekom 2023. godine nisu utrošena sredstva iz proračuna MGOR-a.

(4) C1.1.2. R4 Uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije. Reforma podrazumijeva definiranje okvira za uspostavu i praćenje digitalnih inovacijskih centara (E/DIH-ova) u Hrvatskoj te sufinanciranje EDIH-ova koji su biti uspješni na pozivu Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. Pritom je 50 % sredstva za aktivnosti EDIH-ova osigurano iz Programa Digitalna Europa, a preostalih 50% su nacionalna sredstva koja su do kraja 2025. osigurana u okviru NPOO-a. Na prvom pozivu Europske komisije, četiri hrvatska EDIH-a su ušla u financijsku omotnicu i osigurala sufinanciranje: AI4Health EDIH, EDIH Adria; EDIH CROBOHUB++; AI&GAMING EDIH. Nastavno na ugovore o sufinanciranju projekata koje su hrvatski EDIH-ovi sklopili s Europskom komisijom u IV. kvartalu 2022., MGOR je u ožujku 2023. sklopio Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti EDIH-ova s koordinatorima svakog pojedinog EDIH konzorcija. EDIH-ovi su započeli s pružanjem usluga poduzetnicima.

Za provedbu Reforme C1.1.2. R4 Uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije tijekom 2023. je utrošeno kako slijedi:

- sredstva za pred-financiranje projektnih aktivnosti EDIH-ova koja je MGOR u lipnju 2023. isplatio koordinatorima EDIH projekata - 3.336.603,82 EUR (proračunska stavka Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, izvor 581 - 100%)
- usluga izrade nacрта Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između MGOR-a i voditelja EDIH konzorcija – 2.875,00 EUR (Intelektualne i osobne usluge, izvor 581 -100%)
- usluga izrade uputa i povezanih obrazaca za provedbu Programa dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti EDIH-ova za 2023. godinu – 3.250,00 EUR (Intelektualne i osobne usluge, izvor 581 -100%)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge (na godišnjoj razini)	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	Broj	34 (2019.)	MINGOR	35	0
Poduzeća koja su primila nefinancijsku potporu (na godišnjoj osnovi)	Poduzeća koja su primila nefinancijsku potporu u obliku usluga u području inovacija, digitalizacija i razvoja vještina u sklopu otvorenih poziva pripremljenih u sklopu operacija	Broj poduzeća	0 (2021.)	MINGOR, Interna statistika	0	0



Ustanova ECINTV osnovana i uspostavljena (na godišnjoj razini)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o funkcionalne i proceduralne pretpostavke za rad ECINTV-a s do 15 djelatnika</li> <li>o izrađen Plan rada i kurikulum za ključne usluge ECINTV-a</li> <li>o sklopljeni ugovori za zakup i/ili upravljanje smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima ECINTV-a</li> <li>o Provedeni pilot programi ključnih usluga u prve dvije godine rada</li> <li>o Izrađen model daljnjeg razvoja ECINTV-a i priprema projekata i programa kojima će se osigurati održivost u razdoblju nakon 2023. godine.</li> </ul>	broj	0	MINGOR	1	0
Opremljena zgrada ECINTV (na godišnjoj razini)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o uredski prostor za djelatnike ECINTV-a</li> <li>o uredski prostor za vanjske pružatelje usluge</li> <li>o edukacijski centar i inovacijski park na otvorenom</li> <li>o smještajne i ugostiteljske kapacitete za korisnike i goste.</li> </ul>	broj	0	MINGOR	1	0
Novi zakonski prijedlog poreznih poticaja za istraživanje i razvoj (na godišnjoj osnovi)	Izrada novog zakonskog prijedloga poreznih poticaja za istraživanje i razvoj u okviru tehničke pomoći	broj	0 (2021.)	MINGOR, Sektor za inovacije, interna statistika	0	0
Uspostava i sufinanciranje 4 Europskih digitalnih inovacijskih centara (EDIH-ovi) (na godišnjoj osnovi)	Uspostava i sufinanciranje 4 EDIH-a koji su bili uspješni na pozivu Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027	Broj sufinanciranih EDIH-ova (1-4)	0 (2021.)	MINGOR, Sektor za inovacije, interna statistika	1	4

## **A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A822046- PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	172.820	194.970	194.970	100,0	112,8
--	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti,

Ugovor o pružanju usluge nadogradnje Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti na iznos sklopljen 17. ožujka 2023. godine

Aneks Ugovora o pružanju usluge nadogradnje Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sklopljen 29. rujna 2023. godine.

Ugovor o članstvu – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Ugovor o članstvu – Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW)

Članstvo temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske – Organisation for economic cooperation and development (OECD – WP6)

### Opis aktivnosti

Sredstva su se koristila za sljedeće:

- Službena putovanja djelatnika
- Obveze po ugovoru o pružanju usluge nadogradnje Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Uspostava Registara pridonosi većoj sigurnosti, kako ljudi tako i zaštiti okoliša, kao i podizanju kvalitete inspekcijskih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom. Registar predstavlja „korak“ naprijed u području opreme pod tlakom jer su na jednom mjestu u svakom trenutku dostupne sve informacije vezane uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti u Republici Hrvatskoj. Registar predstavlja aplikaciju za unos i obradu podataka vezanih uz tlačnu opremu koja predstavlja jedinstvenu bazu podataka, a sastoji se od registra opreme pod tlakom i pripadajuće baze dokumenata.
- Plaćanje članarine Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama: UNIDO, OPCW, OECD – WP6.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nadogradnja i ažuriranje aplikacije za opremu pod tlakom	Sredstva će se isplatiti prema Ugovoru	komad	0	MINGOR	1	1

## A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A822059- GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	237.259	287.767	289.262	100,5	121,9
---	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Akt strateškog planiranja, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu. Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, odredbe članka 98. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske, odredbe članka 145. Zakona o rudarstvu i Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina.

### Opis aktivnosti

Akt strateškog planiranja je osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama. Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu (stupio na snagu 29. srpnja 2023. godine), određeno je donošenje srednjoročnog akta strateškog planiranja. Donošenjem srednjoročnog akta strateškog planiranja utvrditi će se da je krajnji cilj Republike Hrvatske usmjeren prema održivom gospodarenju vlastitim mineralnim sirovinama, odnosno smanjenje ovisnosti o uvozu mineralnih sirovina, a poglavito onih koje se mogu eksploatirati na području Republike Hrvatske.

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: JISMS) ustrojen je radi održivog gospodarenja i zaštite mineralnih sirovina. Nadogradnjom JISMS omogućiti će se uvid javnosti i zainteresiranim stranama u sve prostorne i neprostrane komponente JISMS, te će se omogućiti aktivno sudjelovanje ostalih dionika istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u stvaranju sadržaja JISMS iz nadležnosti drugih tijela.

Pri Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnom povjerenstvu za provjeru rudarskih projekata i Ispitnom povjerenstvu za polaganje stručnih ispita rudarski gospodarski subjekti ocjenjuju elaborate o rezervama, provjeravaju rudarske projekte, odnosno kandidati polažu stručne ispite iz rudarstva, a navedeni postupci su uvjet za ostvarivanja određenih zakonski propisanih prava iz Zakona o rudarstvu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Usvojen akt strateškog planiranja	Obveza izrade akta strateškog planiranja proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu	Broj	0	Narodne novine	0	0

Nadograđen JISMS	Obveza ustroja i vođenja JISMS proizlazi iz odredbi članka 145. Zakona o rudarstvu	%	40	Provedbeni program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine	60	60
Postotak održanih sjednica Povjerenstva iz rudarstva u ukupnom broju planiranih sjednica	Postupci pred Povjerenstvima iz rudarstva određeni su odredbama gore navedenih članka Zakona o rudarstvu i pod zakonskih akata.	%	100	Upisnik upravnih i neupravnih predmeta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja	100	100

## A822091 INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A822091-INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	6.849	2.017	2.005	99,4	29,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the Project PG105114 E-COOL / Subvencionirani ugovor za implementaciju projekta E-COOL PG105114, Project Partnership Agreement/Partnerski sporazum.

### Opis aktivnosti

GLAVNI PARTNER: Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, Španjolska

PARTNERI NA PROJEKTU: MINGOR i jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i fakulteti iz Češke, Latvije, Rumunjske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Nizozemske, Grčke i Poljske.

RAZDOBLJE PROVEDBE: 1. lipnja 2018.- 31. svibnja 2021. (I. faza provedbe), 1. lipnja 2021.-31. svibnja 2023. (II. faza provedbe).

Provedba Projekta je dovršena 31. svibnja 2023. Aktivnosti Projekta uključivale su identifikaciju i razmjenu dobrih praksi kroz „quadruple helix“ pristup s ciljem stvaranja ili osnaživanja poduzetničkih ekosustava, aktivnosti te s ciljem poticanja poduzetništva, inovativnosti i poduzetničkog promišljanja mladih. Dobre prakse i naučene lekcije stečene u prvoj trogodišnjoj fazi projekta transferirane su u akcijske planove koji su pripremljeni u drugoj fazi provedbe projekta, a s ciljem poboljšanja nacionalnih i regionalnih politika u implementaciji učenja za poduzetništvo kao ključne kompetencije, pametnih vještina, digitalnih kompetencija i inovativnosti mladih. Ključni dionici koji su bili uključeni u provedbu Projekta u RH su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Visoka škola Algebra, Visoka poslovna škola PAR i agencija HAMAG- BICRO.

Tijekom 2023. u okviru Projekta je ukupno utrošeno 2.005,00 EUR i to za sljedeće troškove:

- Troškove plaća članova projektne tima - 1.721,00 EUR (Plaće za redovan rad, 85 % izvor 559 i 15 % izvor 12)
- Troškove za doprinose – 284,00 EUR (85 % izvor 559 i 15 % izvor 12)

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka s ključnim dionicima (na godišnjoj osnovi)	Broj održanih sastanaka s ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj koji su uključeni u provedbu Projekta	Broj	2 (2021.)	MINGOR /interna statistika	1	0

## 3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.815.126	3.900.074	1.986.401	50,9	109,4

U okviru djelokruga obavljanja poslova Sektora za zaštitu prava potrošača, između ostalog je i financiranje te suradnja s udrugama za zaštitu potrošača. Kao što je navedeno u Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje od 2021.-2024. (NN, broj 29/2021) održiv sustav financiranja i djelovanja udruga za zaštitu potrošača provest će se, između ostalog, i u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva te na taj način pružiti institucionalna potpora udrugama za zaštitu potrošača.

Sukladno navedenom, 2021. g. ostvarili smo suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Prvi trogodišnji Sporazum (2022.-2024.) o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača sklopljen je 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te je Nacionalna zaklada provela Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača.

Financijska sredstva za institucionalne podrške za udruge za zaštitu potrošača osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, organiziralo je u dva pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kuni i euru: (1) praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“ i (2) u suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

„TAJNI KUPAC“ Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Svrha financiranja projekata je zaštita ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj provedbom aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, praćenja dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima, praćenja ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena roba i usluga, praćenja pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača.

Kao jedan od dodatnih mehanizama zaštite potrošača u praćenju primjene Zakona o uvođenju eura udruge za zaštitu potrošača mogu identificirati poslovne subjekte koji neopravdano povećaju cijene, ne iskazuju dvojno cijene i neispravno preračunavaju i zaokružuju cijene te na svojim internetskim stranicama mogu objaviti listu s popisom poslovnih subjekata koji se ponašaju na opisani način.

Temeljem javnog natječaja "Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj", udruge za zaštitu potrošača provode projektne aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u RH. U svrhu što transparentnije komunikacije prema javnosti, a vezano za rezultate provedbe projektne aktivnosti odabranih udruga, Ministarstvo je nabavilo odgovarajuće aplikativno rješenje u koje udruge unose prikupljene podatke na terenu te objavljuju ujednačena mjesečna izvješća na svojim web stranicama. Projektne aktivnosti su sljedeće: praćenje kretanja cijena roba i usluga u eurima i kunama, praćenje dvojnog iskazivanja cijena za robu i usluge u kunama i u eurima te praćenje ispravnog preračunavanja cijena.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u travnju 2019. godine uspostavilo središnji portal za potrošače – Sve za potrošače (SZP) - <https://www.szp.hr/>, koji potrošačima omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.

U svrhu uspostavljanja brže komunikacije s potrošačima, 2008. godine ustrojen je Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) koji omogućuje da elektroničkim putem na jednom mjestu potrošači zatraže objašnjenja propisa i postupaka od tijela nadležnih za pojedina područja zaštite njihovih prava.

Budući da je postojeća tehnologija zastarjela te više ne funkcionira na odgovarajući način, prilikom izrade Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. – 2024., kao jedna od aktivnosti i mjera navedeno je ažuriranje, odnosno unaprjeđenje postojećeg CISZP sustava. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao koordinator politike zaštite potrošača na nacionalnoj razini planira nabavu novog Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača. Također, novi sustav trebao bi pridonijeti kvalitetnijoj suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu politike zaštite potrošača.

Također poslovni subjekt svojim online pristupanjem Etičkom kodeksu u procesu uvođenja eura jamči provedbu načela Etičkog kodeksa te time stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake (naljepnice) na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga

Europski potrošački centar je projekt kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od 2013. godine u suradnji s Europskom komisijom. Kako bi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjelovalo u predmetnom projektu potrebno je svake godine izraditi detaljni program koji obuhvaća slijedeće ciljeve: informiranje potrošača o njihovim pravima; pružanje pomoći potrošačima prilikom podnošenja pritužbi; pružanje pomoći potrošačima prilikom podnošenja pritužbe nadležnim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; organiziranje promotivnih aktivnosti; poticanje razvoja sustava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; umrežavanje i povratne informacije; suradnja s nadzornim tijelima; suradnja s trgovcima i osiguravanje visoke kvalitete usluge

## **A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A560054- ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	148.051	289.652	212.362	73,3	143,4

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti prava potrošača

Sporazum o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača, KLASA: 007-03/21-01/01, URBROJ: 517-08-03-21-1, sklopljen 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Sporazum o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača, KLASA: 330-01/22-01/156, URBROJ: 517-08-03-02-22-1, sklopljen 21. lipnja 2022. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Javni natječaj „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH“, KLASA: 330-01/22-01/109, URBROJ: 517-08-03-02-22-2 od 11. travnja 2022.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom

## **Opis aktivnosti**

### **1. Financiranje udruga za zaštitu potrošača**

U okviru djelokruga obavljanja poslova Sektora za zaštitu prava potrošača, između ostalog je i financiranje te suradnja s udrugama za zaštitu potrošača. Kao što je navedeno u Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje od 2021.-2024. („Narodne novine“ broj 29/2021) održiv sustav financiranja i djelovanja udruga za zaštitu potrošača provest će se, između ostalog, i u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva te će se na taj način pružiti institucionalna potpora udrugama za zaštitu potrošača.

Sukladno navedenom, 2021. godine ostvarili smo suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Prvi trogodišnji Sporazum (2022.-2024.) o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača sklopljen je 20. travnja 2021. g. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te je Nacionalna zaklada provela Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača.

Financijska sredstva za institucionalne podrške za udruge za zaštitu potrošača osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Temeljem natječaja iz 2021. g. sljedećim udrugama odobrena je trogodišnja podrška (2022.-2024.) s ugovorenim godišnjim iznosima kako slijedi:

1. Društvo potrošača Međimurja iz Macinca, u iznosu od 9.954,21 eura godišnje
2. Udruga za zaštitu prava potrošača Splitski potrošač iz Splita, u iznosu od 9,887,85 eura godišnje
3. Potrošačica iz Vrbovskog, u iznosu od 13.272,28 eura godišnje i
4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača iz Zagreba, u iznosu od 13.057,80 eura godišnje.

Budući da je potrebno i dalje institucionalno jačati udruge za zaštitu potrošača, 21. lipnja 2022. g. sklopljen je novi trogodišnji Sporazum (2023.-2025.) o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača temeljem kojeg je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u kolovozu raspisala novi natječaj.

Upravni odbor Nacionalne zaklade na svojoj sjednici održanoj 7. prosinca 2022. g. temeljem mišljenja Procjenjivačkog tijela donio je Odluku o dodjeli institucionalnih podrški (2023.-2025.) sljedećim udrugama s kojima će se sklopiti ugovori za razdoblje 2023. do 2025.:

- 1 Razvojna organizacija zaštite potrošača iz Selnice, u iznosu do 9.954,21 eura godišnje
- 2 Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja, u iznosu do 13.272,28 eura godišnje

### **2. Proces uvođenja eura u Republici Hrvatskoj**

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, organiziralo je praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kuni i euru u dva pravca: (1) praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“ i (2) u suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.

„TAJNI KUPAC“ Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Svrha financiranja projekata je zaštita ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj provedbom aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, praćenja dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima, praćenja ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena roba i usluga, praćenja pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača.

Udruge koje su uključene u projekt su (ukupna vrijednost projekata je 93.543,17 eura):

1. Društvo potrošača Međimurja, 15.926,74 eura
2. Razvojna organizacija zaštite potrošača, 15.926,74 eura
3. Centar za edukaciju i informiranje potrošača, 15.926,74 eura
4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, 14.846,37 eura
5. Udruga Potrošački centar, 15.926,74 eura
6. Udruga Zvonimir, 14.989,85 eura.

Vežano za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. g. te Zaključak Vlade Republike Hrvatske o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena („Narodne novine“ br. 3/2023) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja bilo je zaduženo da intenzivira aktivnosti koje će potrošačima omogućiti praćenje kretanja cijena roba i usluga te njihovu usporedbu na različitim prodajnim i uslužnim mjestima radi potpunog, pravodobnog i cjelovitog informiranja potrošača. Slijedom navedenog, bilo je potrebno nabaviti IT rješenje koje će trgovcima omogućiti unos cijena, a javnosti praćenje kretanja cijena.

U lipnju 2022. g. zahtjev za dostavu ponuda za izradu aplikativnog rješenja „Tajni kupac“ upućen je prema 14 gospodarskih subjekata. Ponuda ponuditelja Hyper dizajn d.o.o. je sukladno kriteriju za odabir ocijenjena ekonomski najpovoljnijom ponudom. 28. lipnja 2022. za navedenog dobavljača izdana je Narudžbenica u iznosu od 12.957,06 eura s PDV-om.

Dobavljač Hyper dizajn d.o.o. izradio je aplikaciju „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH“ te isti već raspolaže podacima potrošačke košarice iz mjesečnog prikupljanja podataka od udruga. Naime, temeljem javnog natječaja "Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj", udruge za zaštitu potrošača provode projektne aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u RH. U svrhu što transparentnije komunikacije prema javnosti, a vežano za rezultate provedbe projektne aktivnosti odabranih udruga, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nabavilo je odgovarajuće aplikativno rješenje u koje udruge unose prikupljene podatke na terenu te objavljuju ujednačena mjesečna izvješća na svojim web stranicama. Jedna od projektne aktivnosti je upravo praćenje kretanja cijena roba i usluga u eurima i kunama.

U postojećoj aplikaciji za praćenje kretanje cijena (kretanje-cijena.hr) bilo je potrebno napraviti programsko rješenje za unos i prikaz cijena proizvoda trgovačkih lanaca koji sami ne dostavljaju cijene već ih popisuju vanjski popisivači koje je angažiralo Ministarstvo. Zadatak je bio osigurati mogućnost da se cijene upišu u sustav od strane popisivača za svaki od 7 trgovačkih lanaca u kojima prate cijene. Bilo je potrebno napraviti korisnički račun preko kojeg popisivači u cms aplikaciji mogu unositi cijene koje prikupljaju na terenu. Za popisivače je potrebno kreirati listu proizvoda čije cijene prate po svakom pojedinom trgovcu. Na korisničkom sučelju bilo je potrebno dodati mogućnost pregledavanja cijena po trgovcima koje unose popisivači i to na isti način kao što se prikazuju cijene za trgovce koji sami dostavljaju svoje cijene. Ta nadogradnja je iznosila 3.025,00 eura s PDV-om koja je plaćena s konta 4262 Ulaganja u računalne programe.

Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su mnogi hrvatski potrošači bili zabrinuti da bi uvođenje eura moglo dovesti do povećanja potrošačkih cijena, odnosno da će poslovni subjekti koji sklapaju ugovore s potrošačima neopravdano povisiti maloprodajne cijene. Jedan od mehanizama koji bi pridonio stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu. Cilj Etičkog kodeksa bilo je da omogući pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. Svaki poslovni subjekt koji posluje u direktnom odnosu s potrošačima bio je pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena.

U 2023. godini za održavanje navedenog aplikativnog rješenja utrošeno je 4.977,12 eura s PDV-om.



Također, poslovni subjekt svojim online pristupanjem Etičkom kodeksu u procesu uvođenja eura jamčio je provedbu načela Etičkog kodeksa te je time stekao pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake (naljepnice) na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga.

Web stranica „Kretanje cijena“ potrošačima omogućuje na jednom mjestu informacije o kretanju maloprodajnih cijena osnovnih 78 kategorija proizvoda koji čine osnovnu potrošačku košaricu. Podatke je moguće pretraživati kroz različite filtere: prema trgovcu, prema kategoriji proizvoda te prema filterima: pojeftinilo, poskupilo, na akciji, zadržalo cijenu. Cijene se ažuriraju svakih 15 dana, odnosno 15-tog u mjesecu te zadnji dan u mjesecu i uspoređuju u odnosu na 31. prosinac 2022. g. za trgovačke lance koji redovito dostavljaju maloprodajne cijene za objavu (KTC, Tommy, Konzum).

Sukladno točki 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena („Narodne novine” br. 3/2023), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je da intenzivira aktivnosti koje će potrošačima omogućiti praćenje kretanja cijena roba te njihovu usporedbu na različitim prodajnim i uslužnim mjestima radi potpunog, pravodobnog i cjelovitog informiranja potrošača. Slijedom navedenog, Ministarstvo je trgovcima (10 trgovaca koji svojim prihodom čine 83% tržišnog udjela u Republici Hrvatskoj) uputilo poziv za dostavljanje maloprodajnih cijena i to najviše cijene artikla/robe u trgovačkom lancu, u izvještajnom razdoblju, za pojedini artikl/robu s unaprijed određenog popisa koji čini 78 kategorija proizvoda.

Tri trgovca (Konzum, Tommy i KTC) potvrdila su sudjelovanje u realizaciji mehanizma praćenja cijena kako bi zajednički provodili temeljna načela Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a to su načelo zaštite potrošača i načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena te je s istima sklopljen Sporazum o suradnji na provedbi aktivnosti praćenja kretanja maloprodajnih cijena. Budući da 7 trgovačkih lanaca (Lidl, Kaufland, Spar, Studenac, Plodine, NTL, Mlin i pekare) nije pristalo na dobrovoljno dostavljanje cijena, bilo je potrebno angažirati vanjske popisivače cijena koji 2 puta mjesečno popisuju cijene s unaprijed utvrđenog popisa proizvoda (max 300 proizvoda).

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, izabran je pružatelj usluge 4 Market Research d.o.o. s kojim je sklopljen Ugovor KLASA: 406-07 123-01 I 19, URBROJ: 517 -02-3-1-23 -II od 08. ožujka 2023. godine, na ukupan iznos od 24.360,00 eura u razdoblju od 15.03.2023. do 31.08.2023. godine, s mogućnošću produljenja do 3 godine, a ovisno o potrebama Naručitelja. Od navedenog iznosa tijekom 2023. godine platili smo 30.484,00 eura s PDV-om s aktivnosti A560054, konta 3237 Inteliktualne i osobne usluge.

### 3. Sve za potrošače (SZP)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u travnju 2019. godine uspostavilo središnji portal za potrošače – Sve za potrošače (SZP) - <https://www.szp.hr/>, koji potrošačima omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.

Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Sve za potrošače potrebno je održavati njegove web stranice, a godišnje održavanje iznosi 2.787,12 eura s PDV-om.

### 4. Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP)

U svrhu uspostavljanja brže komunikacije s potrošačima, 2008. godine ustrojen je Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) koji omogućuje da elektroničkim putem na jednom mjestu potrošači zatraže objašnjenja propisa i postupaka od tijela nadležnih za pojedina područja zaštite njihovih prava. Za godišnje održavanje CISP-a izdvaja se 10.750,55 eura s PDV-om.

Budući da je postojeća tehnologija zastarjela te više ne funkcionira na odgovarajući način, prilikom izrade Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. – 2024., kao jedna od aktivnosti i mjera navedeno je ažuriranje, odnosno unaprjeđenje postojećeg CISZP sustava. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao koordinator politike zaštite potrošača na nacionalnoj razini planira nabavu novog Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača. Također, novi sustav trebao bi pridonijeti kvalitetnijoj suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu politike zaštite potrošača.

Budući da za postupak javne nabave predmetnog novog IT sustava moramo imati funkcijsku i tehničku specifikaciju, u 2023. godini smo angažirali vanjskog stručnjaka koji je izradio tehnički dio dokumentacije o nabavi te kriterije za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti. Navedenu uslugu smo platili 3.250,00 eura. Postupak javne nabave novog IT sustava planira se provesti tijekom 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	CISZP predstavlja učinkoviti online alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi.	broj	3600	Statistika Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača	3800	5063
Posjećenost portala	Ukupan broj posjetitelja internetskih stranica portala.	broj	70000	Statistika Globaldizajna	75000	77000
Broj poslovnih subjekata uključenih u inicijativu poštenog i transparentnog uvođenja eura u RH	Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pošteno i transparentno uvođenje eura u Hrvatsku. Svaki poduzetnik koji obavlja poslovnu djelatnost u Hrvatskoj bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena. Poduzetnicima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje loga kojim će se potrošačima signalizirati da su cijene ispravno preračunate	Broj	800	Aplikativno rješenje Etički kodeks	1500	1055 poslovnih subjekata i 15675 naljepnica
Broj objavljenih priopćenja za javnost	Redovno mjesečno praćenje kretanja maloprodajnih cijena odabranih dobara i usluga te izračun prosječnih cijena od strane DZS. Informiranje javnosti o rezultatima praćenja maloprodajnih cijena kako bi se spriječila pogrešna percepcija o utjecaju uvođenja eura na cijene	Broj		Sporazum s DZS, internetska stranica <a href="http://www.euro.hr">www.euro.hr</a>	12	16
Broj dodijeljenih financijskih podrški	Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u suradnji s MINGOR-om raspisala je u 2022. natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača u ukupnom iznosu od 46.452,98 €. Planirana je dodjela 2 podrške od 13.272,28 € godišnje i 2 podrške od 9.954,21 € godišnje	Broj	0	Natječaj koji je raspisala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	4	4

Broj dodijeljenih financijskih podrški	Temeljem provedenog javnog natječaja sklopljeni su ugovori o dodjeli financijskih podrški za provedbu projekata sa 6 udruga u ukupnom iznosu 93.543,17 €. Projekti su započeli u kolovozu/rujnu 2022. i provodit će se do prosinca 2023.	Broj	6	Ugovori sklopljeni temeljem javnog natječaja „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH“	6	2
--	--	------	---	--	---	---

## A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A822035-RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	764.089	736.697	733.057	99,5	95,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti,

Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS),

Uredba (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008,

Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011,

Uredba (EZ) 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93,

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012,

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Zakon o trgovini

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina

## Opis aktivnosti

Za 2023. godinu za on-line alate Europske komisije - TRIS, PCP i SOLVIT bilo je osigurano na Aktivnosti A822035 Razvoj unutarnjeg tržišta: 20.000,00 EUR (konto: 3237 – Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 EUR + konto: 3233 – Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 EUR) za održavanje edukacija i treninga nadležnih tijela i stručnih službi. Tijekom 2023. godine provodile su se pripremne aktivnosti, slijedom čega će se navedene aktivnosti provoditi 2024. godini.

### 54. radionica mreže SOLVIT u Hrvatskoj

Centar SOLVIT Hrvatska dio je mreže SOLVIT koja rješava probleme građana i tvrtki koje uzrokuju javnopravna tijela u državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj nepravilnom primjenom prava EU-a (u području slobode kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi).

U Zagrebu je od 10. do 12. svibnja 2023. godine održana 54. radionica mreže SOLVIT te je utrošeno ukupno 16.330,39 EUR (Aktivnost, A822035 Razvoj unutarnjeg tržišta konto: 3235 – Zakupnine i najamnine 2.427,00 EUR; konto 3293: Reprezentacija – 10.392,98 EUR; konto 3237 organizaciju kulturnog događanja 212,00 EUR; konto 3233: Usluge promidžbe i informiranja 3.298,41 EUR).

### Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u studenom 2014. godine uspostavilo internetski portal Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT) - <http://www.cut.hr/>, koji na jednom mjestu objedinjava EU kontaktne točke i alate uspostavljene u Hrvatskoj te na taj način građanima i poduzetnicima omogućava jedinstven pristup informacijama o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima na unutarnjem tržištu EU-a. Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Centar unutarnjeg tržišta EU bilo je potrebno utrošiti sredstva za:

- daljnje održavanje njegovih web stranica

Od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine je održavanje portala bilo uređeno Narudžbenicom broj: N-2022-01107 od 16.11.2022. čija je vrijednost iznosila 1.863,43 EUR za 12 mjeseci.

- godišnju obnovu SSL certifikata (Secure Sockets Layer certifikat)

U srpnju 2023. godine je SSL certifikat obnovljen temeljem Narudžbenice broj: N-2023-00627 od 07.07.2023. čija je vrijednost iznosila 220,00 EUR.

Dodatno, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je slijedom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“ broj 17/2019) bilo u obvezi osigurati digitalnu pristupačnost portala Centar unutarnjeg tržišta EU, koja podrazumijeva da osobe s invaliditetom bez prepreka pristupaju digitalnom sadržaju predmetnog portala, bez obzira na njihove vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće. Digitalna pristupačnost portala osigurana je temeljem Narudžbenice broj: N-2022-01184 od 06.12.2022. čija je vrijednost iznosila 2.633,22 EUR.

U Republici Hrvatskoj, temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, svi gospodarski subjekti koji sudjeluju kao dobavljači u postupcima javne nabave izdaju isključivo eRačune za isporuke svojih roba, usluga i radova.

Svi eRačuni u javnoj nabavi moraju se razmjenjivati putem nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, koju vodi FINA, sukladno zakonom prenesenim ovlastima.

Od 1. srpnja 2019. godine do konca 2022. godine, putem nacionalne centralne platforme razmijenjeno je oko 20 milijuna eRačuna u javnoj nabavi, od strane oko 82.291 gospodarstvenika, koji su ih izdavali te slali prema oko 5.798 javnih naručitelja.

U 2022. nastavio se preljev pozitivnih učinaka eRačuna, sa države na biznis sektor (razmjena eRačuna B2B).

U biznis sektoru mnoga su se poduzeća odlučila na uvođenje i razmjenu eRačuna potaknuta pandemijom i pandemijskom krizom.

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, broj korisnika registriranih putem nacionalne centralne platforme bio je 45.879 izdavatelja, te je porastao za 11 posto u odnosu na 2022. godinu. Ukupan broj registriranih korisnika na centralnoj platformi u 2023. godini iznosi 51.657, od čega su 5.778 obveznici javne nabave, a 45.879 izdavatelji e-računa. U 2023. godini obveznici javne nabave na centralnoj platformi zaprimili su ukupno 6.186.245 e-računa i

uočen je kontinuirani rast u usporedbi s prethodnim godinama. Izdavatelji su u 2023. godini poslali ukupno 419.469 e-računa na centralnu platformu.

Prednosti masovnog usvajanja eRačuna u javnom i privatnom sektoru: smanjenje tzv. PDV jaza (odnosno ukupne razlike između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenih iznosa), smanjenje poreznih prijevара, stvaranje jedinstvenog toka eRačuna za sustavnu obradu (end-to-end obrada), povećanje ukupnog volumena eRačuna, osiguravanje ispravne autentifikacije poslovnih partnera, smanjenje troškova obrade, rasterećenje i omogućavanje bolje raspodjele sredstava za druge aktivnosti (npr. veća ulaganja u istraživanje i razvoj), smanjenje administrativnog opterećenja, olakšanje prekogranične trgovine, doprinos u povećanju automatizacije ostalih poslovnih procesa i implementaciji novih tehnologija te smanjenje utjecaja na okoliš.

Ove i druge koristi eRačuna govore u prilog činjenici da se implementacijom eRačuna omogućava bolje i jednostavnije upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, prijenosa i zaprimanja eRačuna te se ubrzava proces naplate.

Integriranom elektroničkom javnom nabavom (od EOJN do eRačuna), prema procjenama, uštede iznose prosječno 6% do 13% ukupnog iznosa javne nabave, a to za RH oko 2,6 milijarde kuna.

Služba za digitalno gospodarstvo, odgovorna je za provedbu Zakona o elektroničkom izdavanju eRačuna u javnoj nabavi, za poslove nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, koje poslove sukladno članku 3. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, u tehničkom dijelu nadogradnje i održavanja platforme - obavlja FINA.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Posjećenost mrežne stranice Kontaktne točke za proizvode - <a href="https://mingor.gov.hr/oministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-trgovinu-i-politiku-javne-nabave/slobodno-trziste-usluga-i-roba/sloboda-kretanja-roba/kontaktna-tocka-za-proizvode-8029/8029">https://mingor.gov.hr/oministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-trgovinu-i-politiku-javne-nabave/slobodno-trziste-usluga-i-roba/sloboda-kretanja-roba/kontaktna-tocka-za-proizvode-8029/8029</a>	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice.	broj	0	Global dizajn d.o.o	2000	3072
TRIS	Kumulativni broj notificiranih nacрта tehničkih propisa u RH koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU (polazna vrijednost: kumulativan broj notifikacija u TRIS bazu)	broj	0	Informacijska središnjica za provedbu Postupka 98/34 (kontaktne točka za TRIS) i web stranica Europske komisije TRIS	800	781
SOLVIT	Kumulativni broj zaključenih slučajeva u SOLVIT-u (polazna vrijednost: od 1.7.2013.)	Broj	0	Elektronička baza SOLVIT (Europska komisija)	720	764

Posjećenost portala Centar unutarnjeg tržišta EU – <a href="https://www.cut.hr/">https://www.cut.hr/</a>	Broj posjetitelja portala po godini	Broj	0	AWStats	5.000	43925
--	-------------------------------------	------	---	---------	-------	-------

## A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A822089-UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	787.342	2.730.736	923.532	33,8	117,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni učinaka propisa propisa; Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo; Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva; Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za ostvarenje mjera iz Nacionalnog programa reformi u području administrativnog i neporeznog rasterećenja, provedbu reformskih mjera iz područja Boljih propisa te provedbu mjera u okviru Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO).

Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine i prateći Akcijski plan usvojena je 5. svibnja 2023. godine. Strategija prezentira smjernice za unapređenje regulatornog okruženja kvalitetnijom komunikacijom s relevantnim tijelima državne uprave nadležnim za izradu propisa u postupku donošenja podzakonskih akata, koji se prvenstveno odnose na male i srednje poduzetnike te kroz izradu i pokretanje digitalne platforme za postupak procjene učinka propisa na gospodarstvo (Testa malog i srednjeg poduzetništva - MSP test). Izrada Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine financirana je donacijom njemačkog ministarstva za gospodarstvo, te za navedenu aktivnost nisu utrošne proračunska sredstva.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja započelo je 2022. godine novi projekt tehničke pomoći "Unapređenje regulatorne politike u Hrvatskoj kroz inovacije i digitalizaciju" u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD-om) i Europskom komisijom. U sklopu projekta provedena je izrada tehničke dokumentacije za digitalnu platformu, a temeljem koje je proveden javni natječaj za nabavu usluge izrade digitalne platforme, čime je osigurana provedba mjere iz NPOO-a koja se odnosi na izradu digitalne platforme za postupak provedbe MSP testa.

Izrada tehničke dokumentacija osigurana je kroz projekt tehničke pomoći financiran EU sredstvima, a izrada digitalne platforme za postupak provedbe MSP testa financirana je kroz 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 98.734.076 EUR.

Kontinuitet provođenja reformskih mjera unapređenja poslovne klime osiguran je kroz usvajanje novog Akcijskog plana za neporezno rasterećenje, koji se sastoji od niza mjera ukidanja neporeznih obveza koje opterećuju gospodarstvo, s ciljem kontinuiranog stvaranja poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja i ubrzanja gospodarskog oporavka te rasta interesa za investiranje u Hrvatsku. Tijekom 2023. godine pripremljen je i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu koji je planiran za usvajanje na Vladi Republike Hrvatske u prvom kvartalu 2024. godine, čime će se osigurati provedba mjera iz NPOO-a.

U okviru predmetne aktivnosti, a temeljem „Ugovora o održavanju i podršci informacijskom sustavu za elektroničko pokretanje poslovanja – START i informacijskom sustavu Jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada“ između MINGOR-a i FINE financira se održavanje i korisnička podrška za predmetne elektroničke sustave.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Usvajanje novog/petog Akcijskog plana za administrativno rasterećenje (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	komad	4	MINGOR	5	4
Provedba prvog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu za administrativno rasterećenje poduzetnika	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	EUR	0	MINGOR	132.722.808	0
Provedba drugog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu administrativnog rasterećenja poduzetnika	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	EUR	132.722.808	MINGOR	265.445.617	0
Donesena Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine i usvojen Akcijski plan za provedbu strategije (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine jasno će odrediti upravljačke i operativne odgovornosti tijekom provedbe obveznog MSP testa; Akcijskim planom jasno će se definirati organizacija, rokovi, koordinacija i praćenje provedbe relevantnih alata i metodologija u resornim ministarstvima	broj	0	MINGOR	1	1
Izrada digitalne platforme za MSP test (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Izrada specifikacije i računalne usluge za digitalizaciju MSP testa	broj	0	MINGOR	1	1
Usvajanje novog/drugog Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Unapređenje poslovne klime smanjivanjem troškova neporeznih i parafiskalnih davanja	broj	1	MINGOR	2	2

## K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K822056- EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	115.644	142.989	117.450	82,1	101,6
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisuje s Europskom komisijom za svaku narednu godinu

### Opis aktivnosti

Europski potrošački centar je projekt kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od 2013. godine u suradnji s Europskom komisijom. Kako bi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjelovalo u predmetnom projektu potrebno je svake godine izraditi detaljni program koji obuhvaća slijedeće ciljeve: informiranje potrošača o njihovim pravima; pružanje pomoći potrošačima prilikom podnošenja pritužbi; pružanje pomoći potrošačima prilikom podnošenja pritužbe nadležnim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; organiziranje promotivnih aktivnosti; poticanje razvoja sustava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova; umrežavanje i povratne informacije; suradnja s nadzornim tijelima; suradnja s trgovcima i osiguravanje visoke kvalitete usluge.

Europski potrošački centar Hrvatska bavi se savjetovanjem i rješavanjem pritužbi potrošača prilikom prekogranične trgovine roba i usluga. Europski potrošački centar Hrvatska ujedno je i dio Mreže Europskih potrošačkih centara koji se nalaze u svakoj državi članici uključujući Norvešku, Island i Ujedinjeno Kraljevstvo. Rad Europskog potrošačkog centra Hrvatska sufinanciran je u 2023. godini od Europske komisije u omjeru 63:37. Kako bi se dobila financijska sredstva od EU izrađuje se detaljni radni program na godišnjoj bazi. Navedeni radni program predaje se Europskoj komisiji na kraju svake godine te na temelju njega dobiju se financijska sredstva Europske Unije za nadolazeću godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	MINGOR	100	100



Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	Elektronička baza ECC NET IT TOOL 2 Europska komisija	90	100
Posjećenost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr )	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice	broj	0	Innovation Ads Rijeka	1000	88,418

## 3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	163.422.243	112.366.812	113.639.275	101,1	69,5

Ovim programom financiraju se aktivnosti OPKK u okviru: Prioritetne osi 1, specifičnog cilja 1b koje se odnose na promicanje ulaganja privatnog sektora u inovacije i istraživanja, fokusiranje na primijenjena (industrijska) istraživanja i eksperimentalni razvoj te na umrežavanje i nastavak razvoja klastera konkurentnosti putem pametne specijalizacije; u okviru Prioritetne osi 3 koja ima za cilj pružiti potporu razvoju konkurentnosti MSP podupiranjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta te osiguravanjem ravnomjerno raspoređenih profesionalnih usluga koje pružaju poduzetničke potporne institucije, kao i u okviru Prioritetne osi 11 Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva (PO11) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U okviru provedbe EU Strategije za dunavsku regiju, ministarstvo u ulozi koordinatora Prioritetnog područja 8 svojim aktivnostima pruža institucionalnu podršku umrežavanju dionika 14 zemalja dunavske regije u ključnim područjima gospodarske konkurentnosti. Uz to, ministarstvo pruža aktivnu podršku uključivanju dionika u makroregionalne strategije (EUSDR i EUSAIR) i EU programe europske teritorijalne suradnje (prekogranične, transnacionalne, međuregionalne) te sudjeluje kao strateški/pridruženi partner u navedenim inicijativama i projektima.

### Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

#### Opis provedbe cilja programa

Ostvarenje ovog cilja mjeri se preko slijedeća 4 načina ostvarenja: omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća,; poboljšani razvoj i rast poduzeća na domaćem i stranim tržištima; učinkovita provedba EU makroregionalne strategije za dunavsku regiju (EUSDR) te podrška uključivanju dionika u provedbu EU makroregionalnih strategija (EUSDR, EUSAIR) i EU programa europske teritorijalne suradnje.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih alociranih sredstava za PO1 1b i PO3	Ovjerena sredstava od strane EK u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva za prioritetnu os 1, 1b i prioritetnu os 3 iz OPKK 2014.-2020.	%	82	eFondovi	100	97

## A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A817082-PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	27.571	49.812	27.728	55,7	100,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, usvojena od strane Europske komisije 8. prosinca 2010. te potvrđena od strane Europskog vijeća 24. lipnja 2011; Imenovanje koordinatora prioriteta područja Strategije EU za dunavsku regiju od 3. veljače 2011. INTERREG program transnacionalne suradnje Dunavska regija 2021.-2027. (eng. Danube Region Programme, DRP); Očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i potpisivanje Partnerskog sporazuma između Ministarstava RH i Baden Wuerttemberga. za razdoblje trajanja projekta od 2023.-2028.

Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) predstavlja okvir za promicanje i jačanje suradnje država članica i država nečlanica EU na području dunavske regije. Aktivnosti EUSDR-a su podijeljene u 11 prioriteta područja, a svako od područja zajednički koordiniraju dvije države. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH zajedno s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i turizma Baden-Wuerttemberga koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti gospodarstva” s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji. Za provedbu aktivnosti koordinacije osigurana su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti planirana za 2023. godinu bila su namijenjena za plaće djelatnika na projektu, službena putovanja, za reprezentaciju i usluge najma prostora potrebne za organizaciju događaja u okviru projekta, za ostale usluge potrebne u okviru projekta (angažiranje vanjskih suradnika, usluge promidžbe i informiranja) te nabavu prijenosnih računala i manje računalne opreme za djelatnike.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 80% i nacionalnog sufinanciranja 20%.

Aktivnost se provela u smanjenom obliku s obzirom na jednogodišnje predsjedanje Slovenije i preuzeto predsjedanje Austrije EUSDR-om od kraja 2023. godine, odnosno zbog blizine održavanja sastanaka troškovi službenih putovanja su manji od predviđenih. Također, sastanci u projektnim koordinativnim aktivnostima su se dosta odrađivali u online formatu, bez financijskih troškova. Sredstva za plaće djelatnika su utrošena u nižem opsegu od planiranih, s obzirom da je početkom godine ukinut dodatak na plaće za postotak rada na projektu. Izvješće o provedbi projekta je

uključivalo razdoblje provedbe od 12 mj, stoga je broj ostvarenih izvještaja 1. Sljedeća izvješća će uključivati razdoblje od 6 mjeseci (dva izvješća godišnje).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Operativni sastanci Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Operativni sastanak Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Broj	0	Izvještaj o provedbi; eMS; Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	2
Broj pripremljenih izvještaja	Pripremljeni izvještaji	Broj	2	Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	1
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti koordinacije Prioritetnog područja 8 Podrška jačanju konkurentnosti poduzeća i razvoj klastera, Strategija EU za Dunavsku regiju, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	%	0	Izvještaj o provedbi projekta	15	10

### K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	163.351.256	112.317.000	113.611.547	101,2	69,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta članak 6, točka 2, Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja (PO1 - 1b), za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) te za Prioritetnu os 11 Jačanje oporavka od krize u

kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva (PO11) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 - 1b, iz PO3 te iz PO11) i izvršenje ove aktivnosti u 2023. godini iznosi 101%.

U 2023. godini po 3 podprojekta iz PO1 izvršeno je 105 % plana. Planirana su plaćanja po 176 ugovora u iznosu od 60.392.700€ i izvršena su po svih 176 ugovora, ali u nešto većem iznosu od planiranog odnosno 63.472.747€. Izvršenje svakog pojedinog podprojekta prelazi 90%.

U PO3 financiraju se projekti iz 13 podprojekata i izvršenje u 2023. godini po PO3 iznosi 84% (planirano 9.478.300€ a izvršeno 7.962.382€). Na svega 3 podprojekta izvršenje je bilo ispod 80% i to na K817068.022 (Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP) 66% plana, K817068.031 (Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2) 49% plana i K817068.032 (Inovacije novoosnovanih MSP-ova- II faza) 55% plana. Razlozi najvećih negativnih odstupanja od plana su ti da završni zahtjevi za nadoknadom sredstava nisu uspjeli biti odobreni od strane PT2 do kraja 2023. godine, pa tako ni završna plaćanja koja su bila planirana, nisu izvršena u 2023. godini već će biti izvršena u 2024. godini. Nadalje, odstupanja su nastala i u manje isplaćenim iznosima završnih plaćanja od planiranih te kod ugovora koji su raskinuti u 2023. godini pa su umjesto plaćanja imali povrat sredstava u Državni proračun.

5 podprojekta ove aktivnosti imala su izvršenje iznad 100% i njihovo pozitivno odstupanje iznosi 697.800€. Na 3 podprojekta pozitivno odstupanje od 473.500 € je nastalo uslijed naknadno utvrđenih prihvatljivih troškova odobrenih od strane PT2 na svega 3 projekta kojima su izvršena plaćanja a koja nisu bila planirana. Kod preostala 2 podprojekta najveće pozitivno odstupanje od ukupno 224.300 € nastalo je na 3 projekta kojima je izvršeno završno plaćanje krajem 2023.godine a inicijalno je bilo planirano početkom 2024. godine.

U PO11 planirana su plaćanja za 244 ugovora u iznosu od 42.446.000€ a izvršeno je 42.176.418€ odnosno 99% plana. Odstupanje od nešto manje od 270.000€ nastalo je uslijed manje potraživanih/isplaćenih sredstava po završnim izvještajima te po 1 raskidu ugovora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1-1b, PO3, PO11	Izvršena plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	100	Sustav E-fondovi ESIF MIS Interna evidencija PT1	100	99
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Tehnička pomoć 2014.-2020.	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja ministarstva kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	77	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	100	n/p

## 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	9.999.998	1.091.832.398	844.152.728	77,3	8441,5
--	-----------	---------------	-------------	------	--------

Na temelju Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija, Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, a vezano za Strategiju energetskega razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku, u okviru Programa 3225 - Razvoj i poticanje gospodarstva kroz jačanje energetskega sustava i gospodarenja ugljikovodicima, provodi mjeru Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora energije i energetskega ušteda. Uz recentno definiranu stratešku osnovu kontinuirano se uređuje zakonodavni okvir RH kojim se dodatno osigurava bolja zastupljenost i implementacija novih projekata vezanih za obnovljive izvore energije i energetskega učinkovitost..

Svrha programa je da Republika Hrvatska u neizvjesnim uvjetima globalnog tržišta energije i uz oskudne domaće energetske resurse izgradi održivi energetskega sustav kroz osiguravanje: sigurnost opskrbe energijom; konkurentnost energetskega sustava i održivost energetskega razvoja.

Potrebe koje se žele adresirati programom su slijedeće:

- Sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske treba bitno unaprijediti. Izazovi na koje treba usmjeriti posebnu pozornost su ovisnost o uvozu nafte, nedovoljna sigurnost opskrbe prirodnim plinom i nedovoljna sigurnost, odnosno visoka uvozna ovisnost opskrbe električnom energijom. Učinkovito otklanjanje poremećaja na tržištu energije putem stvaranja obveznih rezervi, izgradnje skladišnih kapaciteta, diversifikacije dobavnih izvora i pravaca kao i solidarno djelovanje u kriznim uvjetima opredjeljenja su predmetnog programa.
- Konkurentnost hrvatskega energetskega sustava je zadovoljavajuća zbog raznolike energetske strukture proizvodnje električne energije i relativno visokog udjela domaće proizvodnje prirodnog plina. Razvoj tržišta energije, otvorenost zemlje, podjela rizika kod investiranja, razvoj i tehnološki napredak i poticanje veće participacije domaće proizvodnje i usluga kod izgradnje i eksploatacije energetskega objekata, mehanizmi su za zadržavanje, ali i podizanje konkurentnosti energetskega sustava.
- Održivost energetskega sustava izazov je suvremenog razvoja. Skladan energetskega razvoj obuhvaća usmjeravanje i poticanje vlastitog tehnološkog razvoja u području energetike te domaće proizvodnje opreme posebice za one izvore energije koji smanjuju uvozna ovisnost.

Provest će se daljnje usklađivanje energetskega sektora sukladno najavljenom novom paketu energetskega zakona Europske unije i primjenom obvezujućih uredbi EK koje su u postupku donošenja. Nizom dokumenata, odnosno unaprjeđenjem zakonskega okvira osigurati će se uvjeti za povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto neposrednoj potrošnji, primjeni mjera energetskega učinkovitosti, smanjenja emisija stakleničkega plinova, održivosti energetskega razvoja, konkurentnosti energetskega sustava uz snažan naglasak na poticanje korištenja novih tehnologija (primjerice geotermalna energija, CCS, vodik i sl.).

## **A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784026-STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	113.499	127.781	168.890	132,2	148,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika a nadalje područje uređuje Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja Pravilnik o rezervama Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske, Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda, te Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

## Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za istražne, ocjenske i nadzorne aktivnosti neophodne za realizaciju projekata/radova na istraživanja i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. Zbog provedenog većeg broja aktivnosti vezanih za istražne, ocjenske i eksploatacijske projekte koji su neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije, povećan je i postotak ostvarenja od planiranog.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izvršenja dozvola za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i podzemno skladištenje plina	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije	Broj ugovora	20	MINGOR	27	29

## A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784029-CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	8.217	13.267	8.219	61,9	100,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EDD za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti, u trajanju 5 godine tj. od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2026.

## Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za rad u radnim skupinama, te sudjelovanju na sjednicama i radionicama koje su se organizirale u svrhu prijenosa iskustava i dobre prakse u implementaciji Direktive o energetske učinkovitosti kao važnom elementu za napredak prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine. S obzirom da je proveden manji broj aktivnosti utrošeno je 61,9 % planiranih sredstava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	EUR	-	Uprava za energetiku	9.556,00	8.219

## A784030 CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784030-CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	7.997	13.267	2.871	21,6	35,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA-RES4 se planira u svrhu implementacije Direktive 2018/2001/EC o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, u trajanju od 56 mjeseci, a projekt je počeo početkom 2021. godine

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su na održavanje radionica u svrhu pomoći i razmjene iskustava i dobre prakse pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. CA-RES4 je projekt koji se bavi nizom aspekata, uključujući upravljanje, postizanje ciljeva, te pitanjima korištenja obnovljive električne energije, dekarbonizacijom u sektoru grijanja i hlađenja, mobilnosti i održivosti biomase, dekarbonizacijom u prometu, kao i temom angažiranja potrošača/građana u svrhu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije. S obzirom da je proveden manji broj aktivnosti utrošeno je 21,6 % planiranih sredstava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	EUR	-	Uprava za energetiku	13.267,00	2.871

## A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A784031- KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.329.294	977.992	765.827	78,3	32,9
--	-----------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji, Zakon o regulaciji energetske djelatnosti, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o tržištu toplinske energije, Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, Zakon o biogorivima za prijevoz, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokučinkovitoj kogeneraciji, Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu, Zakon o rudarstvu, Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike, Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin, Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije, Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokučinkovite kogeneracije, Uredba o izdavanju energetske suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije, Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih, Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva, Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva, Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetske vrijednosti goriva, Pravilnik o rezervama, Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata, Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja, Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu, Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama, Pravilnik o energetske bilanci, Pravilnik o podacima koje su energetske subjekti dužni dostavljati ministarstvu, Integrirani nacionalni energetske i klimatske plan za razdoblje od 2021. do 2030. godine; Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty, Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA), Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju.

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za slijedeće:

1. izradu stručnih analiza, izradu godišnjeg energetske pregleda, realizaciju plana zakonodavnih aktivnosti
2. potrebe izvještavanja o napretku u provedbi Nacionalnog energetske i klimatske plana (NECP-a)
3. izradu završne verzije nacrt Nacionalnog plana, koji je predan EK na pregled
4. naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje itd.), i rashode za zaposlene za rad u tijelima Eurpske unije na tjednoj razini
5. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
6. naknade troškova stručnih ispita za 28 energetske zanimanja

Postotak izvršenja je 78,3 % iz razloga što nisu provedene slijedeće planirane aktivnosti: izrada i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP i nadogradnja platforme za praćenje svih ušteda energije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetske sektor i projekata	Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetske sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetske sustava	%	75 (2017.)	MINGOR	95	90
--	--	---	------------	--------	----	----

## A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784032- USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	486.397	511.770	216.436	42,3	44,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zastupanju između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i odvjetničkog društva, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti ministaru za sklapanje ugovora o zastupanju.

### Opis aktivnosti

Odvjetnički ured koji nas je zastupao po ugovoru ispostavio je račune koji su bili niži od planiranog iznosa slijedom čega je izvršenje na 42,3%.

## A905039 NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905039- NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	834.010	30.000	10.636	35,5	1,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH, Zakon o Vladi Republike Hrvatske.

## Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za provedbu otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima za 2023. godinu.

Tijekom izvještajnog razdoblja plaćanja su vršena prema zaprimljenim računima tvrtke Plin Projekt d.o.o. (iz grupacije EON), ostali subjekti nisu dostavili zahtjeve za naknadu cijene za utrošenu električnu i toplinsku energiju, stoga je postotak izvršenja 35,5 %.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje ugovora/ Zaključaka	Nadoknada potraživanja za isporučenu energiju u visini izdanih računa krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva stradalih u potresu	%	0	MINGOR	100	35,43

## A905047 OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905047- OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	5.991.122	17.916.725	17.916.725	100,0	299,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o proglašavanju ranog upozorenja vezanog uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske.

## Opis aktivnosti

Temeljem Odluke Vlade RH, MINGOR je zadužen osigurati sredstva razlike između nabavne i tržišne prodajne cijene plina, troškova skladištenja i troškova financiranja kredita koji je HEP d.d. podigao za kupnju plina, a za koje je RH dala jamstva. Stoga, sredstva s ove aktivnosti bila su utrošena u 100 % - tnom iznosu, a sukladno navedenoj Odluci Vlade RH, te ispostavljenim računima od strane HEP-a koji su i plaćeni.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Popunjenost skladišta	Intervencije u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom	%	63% (8/22)	MINGOR	100	100

## A905048 PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905048- PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	00	769.976.999	750.063.125	97,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tržištu električne energije, članak 120. Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su na subvencioniranje trgovačkih društava u javnom i izvan javnog sektora, te davanje zajma trvačkim društvima u javnom sektoru, sukladno navedenoj Uredbi. S obzirom da je tijekom 2023. godine bio zatražen niži iznos za subvencije od planiranog, stoga je utrošeno 97,4 % sredstava u odnosu na planirani iznos

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio potrošenih sredstava za potporu u naknadi cijene energenata	Mjera za smanjenje cjenovnog udara na gospodarstvo i očuvanja standarda građana, kao i zaustavljanje inflatornog pritiska na rast sveukupnih cijena, sirovina, materijala, namirnica i robe široke potronje, prouzročenog prvenstveno velikim rastom cijene energenata	%	0%	MINGOR	90%	97,4

## K905051 IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K905051- IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA	00	75.000.000	75.000.000	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Vlada RH je donijela Odluku o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanjem kapaciteta Terminala za ukapljeni prirodni plin na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje

## Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su u potpunosti, odnosno kako su i planirana za izgradnju plinovoda Zlobin - Bosiljevo u svrhu povećanja kapaciteta Terminala za ukapljeni plin čime će se povećati sigurnost opskrbe plinom.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Utrošena financijska sredstva	izgradnja plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanje kapaciteta Terminala za ukapljeni prirodni plin	Euro	0	MINGOR	75.000.000	75.000.000

## 3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.098.316	5.259.197	3.752.028	71,3	178,8

Jačanje podrške malom gospodarstvu kao generatoru rasta i zapošljavanja kroz daljnje unapređenje mjera i instrumenata za njegov razvoj odnosi se, kako na mjere bespovratnih potpora, tako i na mjere povojnog financiranja. Kroz bespovratne potpore i subvenciju kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva omogućuje se lakši pristup izvorima financiranja potrebnima za unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. Cilj provedbe poticajnih mjera usmjeren je ka jačanju konkurentnosti malog gospodarstva kroz ulaganja kojima se osnažuje njegov tržišni položaj i potencijal za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu. Podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu ključno je za rast i razvoj gospodarstva u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije.

### Cilj 1. Cilj 1. Povećati konkurentnost malog gospodarstva

#### Opis provedbe cilja programa

Program se provodi s ciljem poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja, poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtu, očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom, zatim poticanja razvoja zadružnog poduzetništva kao i malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Porast broja malih i srednjih poduzetnika na godišnjoj razini	Stopa godišnjeg porasta broja malih i srednjih poduzeća, koja predstavlja pozitivan trend rasta MSP sektora u Hrvatskoj.	%	0,69	FINA	3	4,01
---	--	---	------	------	---	------

## A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A648087- POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	761.312	3.461.672	2.145.243	62,0	281,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- članci 62. i 63. Zakona o obrtu
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.24.0001 Promocija poduzetništva

### Opis aktivnosti

Provedene su aktivnosti dodjele bespovratnih potpora kroz slijedeće Programe:

- 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 ovog Programa dodijeljeno je 455 potpora u iznosu od 140.281,52 eura.

- 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 ovog Programa dodijeljeno je 19 potpora u ukupnom iznosu od 262.412,34 eura.

Također, 29. prosinca 2023. godine objavljen je Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2023. godinu vrijedan 470.700,00 eura, a temeljem kojeg je tijekom 2024. godine planirana dodjela bespovratnih potpora mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta

## A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A817079- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	66.616	835.948	749.744	89,7	1125,5
---	--------	---------	---------	------	--------

### Zakonske i druge pravne osnove

- članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- članci 62. i 63. Zakona o obrtu
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Operativni Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.2.09.0001 za Operaciju „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II

### Opis aktivnosti

Kao doprinos provedbi mjera iz Programa Vlade za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, provodila se Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II koja je omogućila dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja kao i dodjelu bespovratnih potpora gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanje. Tijekom 2023. godine provodio se Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ temeljem kojeg je gospodarskim subjektima koji izvode naukovanje dodijeljeno ukupno 529.036,61 eura za 50 potpora.

Također, unaprijeđena je aplikacija eNaukovanje u okviru koje se evidentiraju sklopljeni ugovori o naukovanju s učenicima na način da je ista povezana sa sustavom e-Matica Ministarstva znanosti i obrazovanja, formirana je „Baza mentora“ te je omogućen ispis „Dodatka svjedodžbi o naukovanju“. Unaprijeđena je i aplikacija Središnji informacijski sustav malog gospodarstva (SISMG) putem koje se obrađuju prijave za dodjelu bespovratnih sredstava uspostavom sustava on-line prijave za podnošenje prijava učenika na projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj potpora dodijeljenih gospodarskim subjektima za primanje učenika na naukovanje	Poticajnim mjerama usmjerenima na izvođače praktične nastave i vježbi naukovanja želi se potaknuti gospodarske subjekte na sudjelovanje u obrazovanju učenika čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.	Broj (kumulativ)	576	MINGOR	0	50

## A817080 SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A817080-SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	1.008.130	796.337	732.398	92,0	72,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva, KLASA: 022-03/22-04/218, URBROJ: 50301-05/27-22-3 od 3. lipnja 2022. godine.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora.

U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikro kreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

Zaključkom o prihvaćanju Programa poboljšano kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ Vlade RH od 25. rujna 2014. godine odobrena je provedba Programa kroz dvije Mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje 17 županija i Grada Zagreba te 19 poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja – provodi se u suradnji s 22 poslovne banke, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Ukupni kreditni potencijal za korištenje Mjere 1. Kreditom do konkurentnosti iznosio 846 milijuna kn, dok je za korištenje Mjere 2. Kreditom do uspješnog poslovanja iznosio 300 milijuna kn.

Iznos za 2024., 2025. i 2026. godinu planiran je sukladno utvrđenim iznosima obveza u Odluka o davanju suglasnosti o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade.	%	95	MGPO	100	92,0

**A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A817083-SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	20.302	57.406	53.720	93,6	264,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o zadrugama
- Okvirni sporazum o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva – Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 14. srpnja 2022. godine (Combis d.o.o.)
- Ugovor broj 1 - Usluga osnovnog održavanja i proširene tehnička podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 14. srpnja 2022. godine (Combis d.o.o.)
- Ugovor broj 2 - Usluga osnovnog održavanja i proširene tehnička podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 2023. godine (Combis d.o.o.)

**Opis aktivnosti**

Sredstva su namijenjena za razvoj i održavanje Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva – Registra potpora (SISMG) kao cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva. Tijekom 2023. godine, SISMG – Registru potpora osigurano je osnovno održavanje i tehnička podrška, realizirane su prilagodbe sustava prijelazu na euro i modul Online prijave, uz povezivanje s e-Maticom Ministarstva znanosti i obrazovanja, putem Državne sabirnice, putem kojeg je omogućeno podnošenje online prijave po projektu Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima (ovaj projekt realiziran je iz EU sredstava, u iznosu od 70.139,50 €).

Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje SISMG-a i kontinuirana podrška provoditeljima projekata, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja SISMG-a, podizanje razine sigurnosti omogućavanjem pristupa korisnika putem NIAS-a i vjerodajnica visoke razine sigurnosti, dorade postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih, realizacija modula Evidencija zadruga i zadružnih saveza. U narednom razdoblju je jednako tako planirano omogućavanje podnošenje online prijave po ostalim projektima dodjela potpora MINGOR-a.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspostavljen sustav	Uspostavljen sustav i omogućen rad internih i vanjskih korisnika	Broj korisnika sustava	21	MINGOR	21	21



## K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K817087- RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	115.386	107.834	70.924	65,8	61,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obrtu
- Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
- Okvirni sporazum o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, od 28. veljače 2023. godine, evidencijski broj nabave: 808/02-22/12JN
- Ugovor broj 1 o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, od 28. veljače 2023. godine, evidencijski broj nabave: 808/02-22/12JN

### Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku nadležnim upravnim tijelima, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra i pripadajućih baza podataka, aplikacija i servisa te doradu postojećih statističkih pregleda uz apliciranje novih. Cilj je nadograditi uslugu e-Obrt na razinu informatiziranosti 5 i inkorporirati e-Poslovanje. Tijekom 2023. godine, osigurano je osnovno održavanje i tehnička podrška Sustavu, a realizirana je i Nadogradnja aplikacijskog sustava eNaukovanje, uz povezivanje s e-Maticom Ministarstva znanosti i obrazovanja, putem Državne sabirnice (ovaj projekt realiziran je iz EU sredstava, u iznosu od 61.581,50 €).

Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje Sustava i kontinuirana podrška korisnicima te nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja Obrtnog registra, nadogradnje Obrtnog registra i pripadajućih evidencija povezivanjem s Registrom podataka o prebivalištu i boravištu Ministarstva unutarnjih poslova, podizanje razine sigurnosti Sustava, uvođenjem pristupa korisnika putem NIAS-a i vjerodajnica visoke razine sigurnosti, realizacija API/Web servisa namijenjenih široj javnosti, dohvaćanje podataka iz drugih izvora putem Državne sabirnice te omogućavanje, putem interneta, preuzimanja podataka u strojno čitljivom obliku (u .csv i .xls formatima), pogodnom za daljnju uporabu, ostvarivanje proaktivnosti IT sustava Obrtnog registra - realiziranje automatskog slanja obavijesti obrtnicima putem e-maila i putem sustava e-Građani, realizacija usluga e-SporednaZanimanja i e-DomaćeRadnosti - Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska, ukidanje dostavljanja papirnatih rješenja (Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska) i povezivanje s HZMO – 2. faza.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra – e-Obrt	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT sustava Obrtnog registra	%	90	MINGOR	93	93

e-usluge (e-obrt, e-sporedno zanimanje, e-domaća radinost)	RRazvoj postojećih i novih e-usluga	%	80	MINGOR	85	85
Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar	Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta	broj dana	3	MINGOR	1	1

## 3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	15.021.910	22.923.241	21.707.020	94,7	144,5

U okviru programa 3401 financirane su aktivnosti zaštite prirode u nadležnosti Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Navedeno je uključivalo i provedbu EU financiranih projekata iz OPKK 2014.-2020. godina čijom provedbom je nastavljen razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, sustava za kontrolu širenja invazivnih stranih vrsta, rad na uspostavi sustava monitoringa vrsta i stanišnih tipova te kartiranje morskog staništa.

## A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A779006-ZAŠTITA PRIRODE	3.077.054	3.104.946	1.827.336	58,9	59,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine.

### Opis aktivnosti

Iz aktivnosti A779006, izvoru 11 u 2023. godini sredstva su utrošena za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama koju počinje divlje strogo zaštićene životinje, naknadu troškova vještačenja počinjene štete, troškove puta i naknade za rad članova interventnog tima za vuka i risa, za troškove zbrinjavanja i skrbi o bolesnim, ozlijeđenim i zaplijenjenim strogo zaštićenim životinjama (oporavilišta za divlje životinje) sukladno odredbama Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje, za troškove službenih putovanja službenika Uprave za zaštitu prirode u svrhu sudjelovanja na međunarodnim sastancima na globalnoj i europskoj/EU razini te na sastancima na nacionalnoj razini povezano s bioraznolikošću i očuvanjem divljih vrsta, za članarine i dobrovoljne doprinose za provedbu

međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska ugovorna stranka, za organizaciju sastanaka u tuzemstvu (najam prostora, najam usluge posluživanja hrane), te za troškove redovitog i nužnog adaptivnog održavanja postojećih aplikacija i baza podataka (za naknadu štete i za praćenje rada oporavišta za divlje životinje) te za izradu nove aplikacije za izdavanje dopuštenja u skladu sa Zakonom o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (CITES) čija izrada će biti dovršena u 2024. godini. Na izvoru 52 iskazuju se »Zajednička sredstva parkova Hrvatske« koja se ostvaruju temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode, a u 2023. godini utrošena su za financiranje zajedničkih funkcija nacionalnih parkova i parkova prirode (zajednička promidžba, informatičke usluge (Web Shop/Portal – parkovihrvatske.hr), intelektualne usluge i sl.), projekte usmjerene na konzervacijske aktivnosti te nacionalno sufinanciranje projekata iz EU fondova koje provode nacionalni parkovi i parkovi prirode, a koji su nužni kako bi se osigurala provedba predmetnih projekata.

Izvršenje od samo 58,9% na aktivnosti A779006 u odnosu na plan je takvo iz raloga što je na izvoru 11 za naknadu štete utrošeno manje od planiranog (štete na poljoprivrednim kulturama od strogo zaštićenih ptica bilo je manje u 2023. te je isplaćeno manje sredstava za naknadu štete, a dodatno je zbog kašnjenja u donošenju novog Pravilnika o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja koji je stupio na snagu 2. rujna 2023. većina štete na stoci koju počinu vuk isplaćena po starom pravilniku i nižim iznosima naknade) te stoga što je za službena putovanja utrošeno manje od planiranog (dio sastanak ostao je u online formi, a jedan veći međunarodni sastanak (CMS COP14) odgođen je za 2024. godinu), dok je na izvoru 52 utrošeno manje budući se sredstva osiguravaju prema realnim i prioritarnim potrebama korisnika te iz razloga što je dio sredstava osiguran za realizaciju naredne godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	%	100	MINGOR	100	100

## A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784047- PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	47.979	16.858	8.483	50,3	17,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode

### Opis aktivnosti

U okviru koordinacije Prioritetnog područja 6 (PA 6) Strategije Europske unije za Dunavsku regiju od 1. siječnja 2023. godine u provedbi je novi projekt „Priority Area 06: „Biodiversity, Landscapes, Air and Soils“, (kod i akronim projekta: DRP0100005, PA6 Nature) koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Dunavskog transnacionalnog programa s intenzitetom EU potpore od 80% u iznosu od 307.976,00 EUR (izvor 559), i nacionalnog sufinanciranja od 20% odnosno 76.994,00 EUR (izvor 12). Planirano trajanje projekta sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je do 31. prosinca 2028. godine. Dodatno, na ovoj aktivnosti uključena su i preostala plaćanja za Projekt „Priority Area 06: Biodiversity, Landscapes, Air and Soils“ – DTP-PAC2, koji je uspješno završen u prosincu 2022. godine.

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u svojstvu su-koordinatora prioritetnog područja 6 Strategije EU za dunavsku regiju (PA 06 EUSDR) partner je Ministarstvu zaštite okoliša i potrošača njemačke savezne države Bavorske (koje je vodeći partner) u predmetnom projektu.

Za 2023. godinu planirano je 16.858 EUR, od čega je utrošeno 8.482,74 EUR. U 2023. godini sredstva su utrošena na troškove sudjelovanja na sastancima nacionalnih koordinatora i koordinatora prioritetnih područja kao i sastancima Upravljačke radne grupe. U svrhu organizacije sastanka Upravljačke radne grupe utrošena su sredstva za usluge prijevoza i reprezentacije. Dodatno nabavljena je i uredska oprema (videokonferencijska oprema i projektor) za mogućnost održavanja video konferencija i hibridnih sastanaka, a uključen je i trošak za upravljanje i administraciju DTP-PAC2 Projekta

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	MINGOR	100	100

## A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905003-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	84.622	80.968	62.490	77,2	73,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022. – Opći

cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda, odnosno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine .

### Opis aktivnosti

Iznos od 18.500,00 eura utrošen je za aktivnosti sudjelovanja u radu domaćih i međunarodnih stručnih tijela i skupina te suradnje s dionicima i terenskih obilazaka nužnih za odrađivanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, Sektora za prirodu (definiranje ciljeva i mjera očuvanja za POVS mreže Natura2000 te izradu zonacije područja, provođenje aktivnosti vezanih uz sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta, aktivnosti vezanih uz postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova, programa i zahvata, vrednovanja područja za zaštitu i izrade podloga za prostorne planove NP i PP, aktivnosti vezanih uz program edukacije sektora ZP, organizacije i sudjelovanja na Skupu stručnih službi i Godišnjem seminaru čuvara prirode, utvrđivanje štete, prisutnosti strogo zaštićenih vrsta, staništa, inventarizacije, monitoringa itd.). U 2023. godini utrošen je iznos od gotovo 35.000,00 eura za plaćanje potrebnih dodatnih istraživanja kod vrednovanja područja za zaštitu te istraživanja vezana uz upravljanje vrstama i staništima, za plaćanje istraživanja za potrebe izrade stručnih mišljenja/očitovanja i stručnih podloga, pripremu prezentacija i njihovo održavanje.

Zbog manjka kapaciteta i usporene dinamike održavanja konferencija, radionica i drugih tipova edukacija, usavršavanje djelatnika se nije odvijalo sukladno planu te je za isto utrošena trećina planiranih sredstava, svega 1.700,00 eura.

Sredstva u iznosu od gotovo 3.000,00 kn utrošena su za plaćanje veterinarskih usluga u sklopu Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja.

Za organizaciju i provođenje ispita za čuvare prirode te redovnih nacionalnih godišnjih okupljanja stručnjaka sektora zaštite prirode i čuvara prirode (Skup stručnih službi i Godišnji seminar čuvara prirode na kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima i njihovi gosti iz sektora i institucija povezanih sa zaštitom prirode, kao i nevladinih organizacija) utrošeno je gotovo 20.000,00 eura.

Doprinos ove aktivnosti je unutar mjera: Unaprijeđeno upravljanje i očuvana ekološka mreža Natura 2000, Ojačan sustav upravljanja zaštićenim područjima, Osigurani preduvjeti za uspostavu reprezentativne i funkcionalne mreže područja značajnih za očuvanje prirode i njihovo učinkovito upravljanje, Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskouglična energetska tranzicija.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Skup stručnih službi i Skup čuvara prirode	Održani redovni nacionalni godišnji skupovi stručnjaka zaštite prirode i čuvara prirode	broj	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	2	2
Redovito provođenje terenskih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak izvršenih terenskih aktivnosti potrebnih za uspješnu i potpunu provedbu stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora za prirodu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100

Funkcionalan sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja	Redovito provođenje Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (postotak obrađenih u odnosu na zaprimljene dojave)	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100
---	--	---	-----	------------------------------------	-----	-----

## **K779041 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K779041- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	11.737.411	18.494.554	18.793.862	101,6	160,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode i Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

### **Opis aktivnosti**

Na aktivnosti K779041, izvorima 11, 12, 43, 52 i 562 u 2023. godini sredstva su utrošena na provedbu tri OPKK 2014.-2021. projekta: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom i Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova. Izvršenje za 2023. godinu na ovoj aktivnosti iznosilo je 101,6%.

#### **1. Projekt Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom natura 2000 (KK.06.5.2.03.0001)**

U okviru ovoga projekta za 2023. godinu bilo je planirano 6.673.392,00 EUR, a utrošeno je 5.106.338,14 EUR. Sredstva su utrošena na aktivnosti izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenih područja (organizacija radionica s dionicima, izrada konačnih nacrti planova upravljanja, troškovi službenih putovanja), izradu programa zaštite, njege i obnove šuma, definiranje SMART ciljeva očuvanja, aktivnosti vezane uz praćenje učinkovitosti mjera očuvanja vodenih ekosustava, izradu kurikuluma te organizaciju treninga i edukacija, studijska putovanja, redovito održavanje informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP), najam cloud serverskog rješenja za pohranu podataka projekta, provedbu komunikacije s javnošću (kampanja oglašavanja u medijima, objave na društvenim mrežama, sudjelovanje na tematskim manifestacijama i sajmovima, organizacija velikog događanja u Zagrebu i dr.), organizaciju završne konferencije projekta (catering), kao i usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje i administraciju projekta. Projekt je završen 30.11.2023. godine, a ostvareni su (čak i premašeni) svi projektni indikatori: izrađeni su planovi upravljanja za 65% područja EM (indikator je bio 40%), izrađeni planovi upravljanja

pokrivaju 374 područja EM (indikator je bio 200), razvijeno je i održano ukupno 14 programa edukacija (indikator je bio 5).

2. Projekt „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ (KK.06.5.1.02.0001)

Projekt se provodio u razdoblju 2017. - 2023. godine, ukupna vrijednost projekta je 89.640.501,65 kuna, a EU sufinanciranje (85 % ukupno prihvatljivih troškova projekta) iznosi 76.194.426,40 kuna. U 2023. godini detaljno se kartiralo obalno more i epikontinentalni pojas RH, izrađivao se model karte obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru i epikontinentalnom pojasu RH, izrađen je terenski vodič za kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa u području obalnog mora RH te je izrađena revidirana nacionalna klasifikacija morskih staništa u RH usklađena s relevantnim regionalnim i europskim klasifikacijama za staništa koja se očekuju na području obalnog mora RH. Izrađen je model karte koji je obuhvatio cirkalitoralna morskih staništa u Jadranu. Djelatnici korisnika otputovali su na studijsko putovanje kako bi prikupili iskustva u primjerima dobre prakse o postupcima kartiranja morskih staništa, modeliranju, analizi i obradi podataka što će omogućiti praćenje napretka kartiranja morskih staništa, provođenje kontrole kvalitete kartiranja te provođenje aktivnosti bitnih za održivost i ažuriranje karte i nakon završetka projekta.

Postignuti su svi indikatori projekta: objedinjena karta za 51 % površine morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom koja je konačni produkt detaljnog kartiranja i modeliranja obalnog mora i epikontinentalnog pojasa te je izrađen dokument prijedloga revidirane nacionalne klasifikacije morskih staništa. Projekt je uspješno završen.

Za provedbu ovog projekta u proračunu za 2023. godinu planirano je 6.840.744,00 EUR, a utrošeno je 8.766.917,06 EUR (128 %).

3. Projekt „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ (KK.06.5.1.03.)

Projekt se provodi u razdoblju 2017. - 2024. godine. Ukupna vrijednost ovog projekta je 82.427.130,98 kuna, a EU sufinanciranje (85 % ukupno prihvatljivih troškova projekta) iznosi 70.063.061,33 kuna. Tijekom 2023. godine, provodile su se ugovorene usluge izrade programa praćenja stanja očuvanosti. Kroz provedbu ukupno 18 ugovorenih grupa nabave za različite vrste i stanišne tipove, provedena je edukacija dionika za programe praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova te su izrađena pripadajuća izvješća s provedenih radionica. Provedena su terenska testiranja prijedloga programa praćenja.

Izrađeni su planovi za 342 vrste i stanišna tipa koje dosad nisu imale izrađen program praćenja. To su dokumenti koji opisuju proces praćenja stanja za pojedine vrste ili stanišne tipove, uključujući metodologiju za sve razine prikupljanja i analize podataka prema obvezama izvještavanja stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU (poduzetim mjerama odnosno o nacionalnim odredbama o provedbi niza mjera usmjerenih na očuvanje prirode i održivo korištenje prirodnih resursa).

Za provedbu ovog projekta u proračunu za 2023. godinu planirano je 4.980.418,00 EUR, a utrošeno je 4.079.157,43 EUR (82 %). Razlog slabijeg izvršenja je izjavljena žalba na postupak javne nabave usluge Razvoja baze podataka i funkcionalnosti ISZP za Sustav praćenja stanja te je ta usluga ugovorena tek krajem 2023. godine zbog čega je i sam projekt produljen do kolovoza 2024., osam mjeseci dulje nego je planirano.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje površine područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja	Pokazatelj pokazuje povećanje površine područja ekološke mreže u odnosu na početnu vrijednost mjereno u hektarima, za koja su izrađeni planovi upravljanja	ha	113000	UZP-MINGOR	1038240	1694016

Vrste i staništa s uspostavljenim programima praćenja	Postotak se odnosi na broj vrsta i stanišnih tipova za koje države članice imaju obvezu izvještavanja o stanju očuvanosti sukladno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama i za koje se uspostavljaju Programi praćenja	broj	81	ZZOP-MINGOR	403	423
Postotak kartiranih staništa (kopnenih i morskih)	Pokazatelj pokazuje postotak kartiranih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom	%	31	ZZOP-MINGOR	51	51

## T784052 BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T784052- BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP	00	12.450	26.964	216,6	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode i Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, relevantne direktiva i uredbе Europske unije iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, EU strategija bioraznolikosti 2030.

### Opis aktivnosti

U cilju poboljšanja znanja o stanju prirode, prvenstveno stanju bioraznolikosti RH, ovo je Ministarstvo u svibnju 2022.g. u okviru većeg konzorcija s Europskom komisijom sklopilo Grant Agreement za projekt Biodiversa - plus - 101052342 - GAP-101052342. Kao jedini financijski nositelj aktivnosti unutar ovog projekta te njegov korisnik unutar ovog ministarstva naveden je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Trajanje projekta je 84 mjeseca. Financiranje se provodi preko projektnog koordinatora Service Public Fédéral de Programmation Politique Scientifique (Belspo). Zavod sudjeluje najvećim dijelom u provedbi Ranog paketa 2 - WP2 (Transnational biodiversity monitoring) u okviru kojeg provode aktivnosti zadane projektnim programom i u skladu s partnerskim ugovorom te WP 6 ,WP 7, WP 8 – radni paketi vidljivosti i komunikacije, uključivanja dionika i inovacije te radnom paketu koji uključuje upravljanje i izvješćivanje, na kojima Zavod sudjeluje u suranji s Upravom za zaštitu prirode i Upravom vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Aktivnosti Zavoda u okviru WP 2 one se odnose na: a) transverzalne teme usklađivanja praćenja stanja prirode u EU b) usklađivanje monitoring metodologija i programa za različite grupe odnosno skupine životinja, biljaka i ostalih organizama te staništa i ekosustava. Sredstva Biodiversa + projekta korištena su za pripremu i provedbu pilot aktivnosti u 2023. za koje je predviđena nabava specifične opreme za testiranje novih metoda monitoringa bioraznolikosti, koju nabavljaju svi partneri u pilotu, te provedbu testiranja metoda praćenja i opreme (u cilju usklađivanja prikupljanja podataka na EU razini i standardizacije tipa i protoka podataka).

Iznos 16.820,86 EUR utrošen je na kupnju tri specijalne foto-zamke za invazivne vrste kukaca aktivnih noću (tzv. „AMI traps“)(na početku razrade pilota planirana je jedna dok je razvojem pilota zaključeno da je potrebno nabaviti tri kamere po partneru), a iznos od 9.049,00 EUR utrošen je za kupnju posebne kamere za snimanje invazivnih vrsta



biljaka, sve u skladu s planiranim aktivnostima i metodologiji pilota usmjerenog na standardizaciju metoda praćenja invazivnih stranih vrsta (IAS pilot), koji zajednički provodi više partnera. Iznos od 1.094,48 utrošen je za službena putovanja – terensko testiranje metoda praćenja invazivnih vrsta korištenjem nabavljenih specifičnih foto-zamki i kamere te službenog puta na partnersku radionicu u okviru provedbe IAS pilota

## **T784054 OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T784054-OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE	00	755.541	708.742	93,8	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine., EU Strategija za bioraznolikost 2030.

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine .

### **Opis aktivnosti**

Projekt se provodi od 1.9.2023., s planiranim završetkom do 31.8.2028. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s partnerima: Javna ustanova More i krš, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i Hrvatske vode. Ukupna vrijednost projekta je 4.736.405,83 eura. Plan za 2025. značajno je veći od iznosa planiranog za 2024. jer se u toj godini očekuje prijenos dobivenih EU sredstava partnerima za provedbu aktivnosti (prva isplata/prijenos je u 2023, a druga u 2025, sukladno sklopljenom ugovoru s EK).

Glavni cilj projekta je očuvanje i poboljšanje stanja populacije mekousne, endemske vrste pastrve koja je jedinstvena u svijetu, a nastanjuje tek nekoliko vodotoka jadranskog slijeva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Mekousna je danas ugrožena vrsta, te je u nekim ranije nastanjivanim rijekama već izumrla. Aktivnosti projekta usmjerene su na obnovu staništa i populacija mekousne u rijekama Jadro i Vrljika koje su jedno od zadnjih preostalih staništa ove vrste. Glavni fokus je na osiguravanju longitudinalne (uzdužne) povezanosti riječnih ekosustava kroz uklanjanje umjetnih pregrada ili osiguravanje njihove prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta. Također, kroz projekt će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati one koje imaju najznačajniji negativan utjecaj na prirodu, a rezultat će biti lista prioriternih lokacija za obnovu uklanjanjem ili osiguravanjem prohodnosti različitim prilagodbama. Planiran je i prijenos iskustava i znanja prikupljenih kroz projekt kolegama iz susjednih država, osobito Bosne i Hercegovine kako bi se stvorili dodatni kapaciteti u slijevu Neretve za očuvanje mekousne kao endema ovog područja.

Provedba ovog projekta predstavljat će doprinos RH Strategiji EU za bioraznolikost i cilju da se do 2030. godine osigura najmanje 25 000 km rijeka ponovno slobodnog toka.

U 2023. iznos od 705.000,00 eura utrošen je za prijenos dobivenih EU sredstava partnerima za provedbu aktivnosti projekta: 206.000,00 eura Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta Zagreb i 499.000,00 eura Javnoj ustanovi More i krš. Preostali iznos od nešto više od 3.000,00 eura utrošen je za plaće službenika ministarstva koji rade na projektu.

## T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T905024- CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	15.764	65.017	41.240	63,4	261,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR 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, ZZOP je u 2022. godini započeo provedu projekta „Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava Crospeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode“ sufinanciranog od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do kraja 2026. godine. Započete aktivnosti nastavile su svoju provedbu sukladno projektnom prijedlogu u okviru komponenti 1. Nadopuna i unaprjeđenje kvalitete podataka o speleološkim objektima u ISZP-u, 2. Nadogradnja ISZP-a održavanjem i nadogradnjom CroSpeleo baze podataka, 3. komponenta: Prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka o glavnim ugrozama speleoloških objekata te u okviru upravljanja projektom. Većina sredstava utrošena je za troškove 1. komponente.

Kroz projekt je predviđeno zapošljavanje najmanje dva nova djelatnika koji bi trebali koordinirati i provoditi projektne aktivnosti, no unatoč opetovanim zahtjevima, samo je jedna osoba prebačena s drugog projekta na ovaj i to tek krajem 2023. godine. Sukladno navedenom, projektne aktivnosti pa tako niti planirani troškovi nisu mogli biti izvršeni sukladno planu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Funkcionaln i informacijski sustav CroSpeleo	Održavan i unaprijeđen informacijski sustav s pripadajućom web aplikacijom namijenjenom za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	broj	1	MINGOR	2	2
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	broj	4122	MINGOR	4500	4559

Prikupljeni dodatni podaci o onečišćenim speleološkim objektima	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata za koje su prikupljeni dodatni podaci o onečišćenju	broj	0	MINGOR	50	11
---	--	------	---	--------	----	----

## **T905036 USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T905036- USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	59.079	392.907	237.904	60,5	402,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom na to da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza osobito Uredbi (EU) o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno odnosno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine.

### **Opis aktivnosti**

Cilj ovog projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije pajasena u Hrvatskoj sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima („Narodne novine“, broj 15/18, 14/19) i Uredbi (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.

Iznos od oko 83.000,00 EUR utrošen je za osobe zaposlene na provedbi projekta. Iznos je manji od planiranog zbog nemogućnosti zapošljavanja svih potrebnih službenika za rad na projektu.

Iznos od oko 7.000,00 EUR utrošen je za troškove službenih putovanja, što uključuje sudjelovanja na radnim sastancima s partnerima na projektu, terenskih izlazaka na pilot područja uklanjanja pajasena i praćenja/monitoringa na pilot područjima.

Iznos od 40.077,75 EUR utrošen je na uslugu uklanjanja pajasena na lokacijama na Pelješcu.

Preostala utrošena sredstva odnose se na usluge promidžbe i informiranja, alate i opremu potrebne službenicima koji rade na projektu, za rad na terenu u sklopu uklanjanja pajasena na Pelješcu.

Razlog slabijeg izvršenja povezan je sa usporenom dinamikom zapošljavanja na projektu što se ponajviše odrazilo na odstupanja u izvršenju planiranih radionica za koje su planirana sredstva zakupnina i najamnina (3235) i službenih putovanja (3211), promotivnih materijala jer javna nabava nije provedena (3233) te plaća (3111). To je doprinijelo i otežanoj provedbi ostalih aktivnosti kao što je priprema postupaka nabava ostalih aktivnosti na projektu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Protokol za uklanjanje pajasena	Izraden protokol uklanjanja pajasena standardnim metodama	broj	0	MINGOR	1	1
Protokol za uklanjanje pajasena alternativnim metodama	Izrađena alternativna metodologija uklanjanja pajasena	broj	0	MINGOR	1	1
Postotak uklonjenih stabala pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca	Uklonjena velika stabla pajasena	%	0	MINGOR	50% ženskih jedinki pajasena uklonjeno	50% ženskih jedinki pajasena uklonjeno

## 3402 UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3402-UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	148.857.827	318.010.752	337.117.588	106,0	226,5

Kroz program 3402 Zaštita okoliša realizira se provođenje zaštite i skrbi o okolišu kroz postupke procjene utjecaja na okoliš, promicanje i informiranja o zaštiti okoliša, integrirano sprječavanje onečišćenja, provođenjem mjera zaštite od klimatskih promjena, praćenjem i procjenom stanja Jadrana, izvješćivanjem o stanju okoliša kao i provođenjem projekata iz područja zaštite okoliša, čime se doprinosi osiguravanju zakonodavnog i institucionalnog okvira za provedbu mehanizma očuvanja prirode.

Zaštita okoliša je aktivnosti koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva.

Prirodni okoliš koji nas okružuje (zrak, voda, tlo, biljni, životinjski svijet i drugo) osigurava nam ostvarenje naših životnih potreba. Međutim, naše potrebe, životne navike i interesi koje priroda neposredno ne može zadovoljiti, neprestano rastu. Raste potrošnja resursa i energije te raste emisija onečišćujućih tvari i stvaranje otpada. Stoga, oslanjajući se na prirodu, stvaramo nove elemente i oblikujemo svoj okoliš, različit od prirodnog.

Pored toga, sve je veći izazov zaštititi ozonski sloj na način da se smanji emisija stakleničkih plinova i ukine potrošnja tvari koje oštećuju ozonski sloj. Spoznaja činjenice da odluke o okolišu koje donesemo danas mogu ograničiti ili u potpunosti onemogućiti preživljavanje živih sustava u budućnosti dovela je do oblikovanja pojma održivog razvoja. Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a da istodobno ne onemogućuje buduće generacije da zadovolje svoje potrebe.

Ciljevi u Planu zaštite okoliša su zaštita okoliša i očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem i sprečavanje onečišćenja okoliša, promjena zakonskog, upravljačkog, financijskog i institucionalnog okvira na lokalnoj i na državnoj razini uključujući kadrovsko jačanje, integracija okoliša u druge sektore (u turizam, energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo, promet), uspostava cjelovitog sustava praćenja (monitoring) i jedinstvenog informacijskog sustava te jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Ministarstvo promiče održivu potrošnju i proizvodnju kako bi se smanjila potrošnja resursa, smanjila emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari te smanjio nastanak otpada i pokrenulo zeleno i kružno gospodarstvo. Zaštita okoliša kao jedan od općih ciljeva Ministarstva, proizlazi iz navedenih strateških dokumenata i dugoročno ostvaruje viziju Ministarstva, dok se misija ispunjava kroz ostvarenje posebnih ciljeva.

## A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576169- PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	62.107	79.633	65.244	81,9	105,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 72. stavci 6. i 7., članak 75. stavak 1., članci 85. i 87.

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš – članci 8. i 9.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

### Opis aktivnosti

U provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i postupka strateške procjene strategija, plana, programa i na okoliš (SPUO) sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj zahvata za PUO, a za SPUO tijelo zaduženo za izradu strateške procjene utjecaja na okoliš. Sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava nositelja zahvata. Troškovi PUO postupka odnose se na troškove nastale uslijed rada savjetodavnog stručnog povjerenstva (naknada za radu Povjerenstvu te putni troškovi). To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započelih i provedenih postupaka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Maksimalni mogući broj riješenih PUO i SPUO predmeta	Postupci procjene utjecaja na okoliš te strateške procjene utjecaja na okoliš u kojima sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo	%	55	MINGOR	90	83

## A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A576173- SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	561.465	519.501	498.627	96,0	88,8
---	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obavezu sudjelovanja u kreiranju EU politika i zakonodavstva i radu EU institucija. Nadalje, Republika Hrvatska potpisnica je međudržavnih sporazuma o gospodarskoj suradnji i ima uspostavljene zajedničke odbore za njihovu provedbu sa značajnim brojem država. Također, Republika Hrvatska stranka je međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija u područja zaštite okoliša iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u njihovoj provedbi i radu njihovih tijela:

- Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
- Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi
- Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime
- Kyotski protokol
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
- Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
- Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- Stockholmska konvencija o postojećim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
- Sporazum između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama
- Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritarnih akcija
- Program UN-a za okoliš – UNEP
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Zakon o potvrđivanju Ugovora
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2022. godine o zaduženjima središnjih tijela državne uprave za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije
- Odluka o osnivanju međuresorne radne skupine za europske poslove
- Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom Gospodarskom i Socijalnom Odboru i Odboru Regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju (COM(2014) 357)
- Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007

Slijedom službenog pisma namjere za pristupanje Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) sa sjedištem u Parizu, kojeg je Republika Hrvatska uputila 25. siječnja 2017. godine, te pozivom Vijeća OECD-a od 25. siječnja 2022. Republici Hrvatskoj na otvaranje pregovora, započet je proces pristupanja Republike Hrvatske OECD-u:

- Odluka Vlade RH o uspostavi Pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) od 18. veljače 2022. godine

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2023. iznosila su 519.501,00 eur, od toga je u 2023. utrošeno 498.627,00 eur.

Sastanci Radnih tijela Vijeća EU te formalni i neformalni sastanci ministara nadležnih za okoliš/energetiku/gospodarstvo održavali su se prema unaprijed utvrđenom godišnjem planu.

Na EU agendu pa tako i sudjelovanje MINGOR-a u radu Vijeća EU, prvenstveno su utjecali posljedice rata u Ukrajini, energetska kriza, poremećaj opskrbnih lanaca, kao i potreba žurnog završetka pregovora oko novih zakonodavnih prijedloga do kraja aktualnog zakonodavnog ciklusa, a koji će omogućiti dostizanje klimatskih i energetskih ciljeva.

Održano je više od 500 sastanaka Radnih skupina Vijeća EU iz nadležnosti MINGOR-a, od čega 20 ministarskih sastanaka.

Na glavnini sastanaka u okviru Vijeća EU fizički su sudjelovali predstavnici SPRH-a nadležni za područja okoliša, energetike i gospodarstva, dok su predstavnici MINGOR-a pripremali stručne podloge i stajališta za predmetne sastanke.

Vežano za sastanke i konferencije međunarodnih organizacija, okolišnih sporazuma, regionalnih inicijativa, kao i bilateralnih ministarskih sastanaka, tijekom 2023. godine održano je 113 međunarodnih sastanaka u fizičkom obliku te je dodatni broj održan u virtualnom ili hibridnom formatu.

U okviru pristupnog procesa OECD-u, predstavnici MINGOR-a sudjelovali su na ukupno 54 sastanka radnih tijela OECD-a (Odbora za okolišnu politiku i njegovih devet ranih skupina, Odbora za investicije i Radne skupine za društveno odgovorno poslovanje, Odbora za politiku zaštite potrošača, Odbora za regulatornu politiku, Odbora za industriju, inovacije i poduzetništvo, Odbora za MSP i poduzetništvo, Odbora za digitalnu politiku, Radne skupine za brodogradnju, dvije radne skupine Odbora za kemikalije i biotehnologiju) od kojih je 23 održano u fizičkom obliku, a ostali u virtualnom ili hibridnom formatu.

Podmirene su financijske obaveze iz članstva u 16 međunarodnih sporazuma i organizacija (3294) od inicijalno planiranih 18. Za Montrealski protokol (Trust Fund for the Montreal Protocol) i Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog sloja ustanovljeno je da za 2023. godinu nije trebalo plaćati članarinu.

Temeljem Ugovora o domaćinstvu 1996. s UNEP-om, uplaćen je planirani iznos od 26.546,00 eur za financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritarnih akcija (PAPRAC) u Splitu. (3811)

Podmiren je trošak od 664,00 eur za računalne usluge za održavanje mrežne stranice Koordinacijskog mehanizma za malo i srednje poduzetništvo Kina+CEEC formata čiji je nositelj Ministarstvo. (3283)

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Kontinuirano usklađivanje u području zaštite okoliša s EU standardima i međunarodnim sporazumima	MINGOR donosi i provodi dokumente i propise, sudjeluje u pripremi i provedbi EU propisa te međunarodnih ugovora i bilateralnih sporazuma	%	99	MINGOR	100	100

Službenici i dužnosnici Ministarstva obavili su putovanja na EU i međunarodne sastanke prema planu (broj putnih naloga s plaćanjem s aktivnosti A576173)	Slijedom članstva u EU, međunarodnim sporazumima i organizacijama proizlazi obveza visokih predstavnika MINGOR-a na međunarodnim i sastancima Vijeća EU ministara okoliša i Vijeća EU ministara energertike kao i sudjelovanje predstavnika MINGOR-a na sastanicima radnih tijela Vijeća te na sastancima u okviru programa i instrumenata Unije	broj službenih putovanja	0	MINGOR	300	136+500
Uplaćene članarine	Obaveza plaćanja doprinosa prema 18 međunarodnih sporazuma odnosno organizacija i jedne donacije	broj članarina	0	MINGOR	19	17

## A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576208-PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	1.056	218	217	99,7	20,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša članak od 210. do 218., Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS), Pravilnik o zanku zaštite okoliša Prijatelj okoliša, Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel, Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

### Opis aktivnosti

Aktivnosti se provode temeljem navedenih zakonskih obveza i u skladu s Provedbenim planom Ministarstva. Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području održive potrošnje i proizvodnje, a vezano za poslove vođenja rada Povjerenstva za EMAS, Povjerenstva za eko-oznake i Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja te za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja.

U 2023. izvršena je nadoknada troškova za rad navedenih Povjerenstava u iznosu od 217,32 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Provedeno osvješćivanja o niskougličnom razvoju	Potaknuti procese koji će ubrzati tranziciju društva prema klimatskoj neutralnosti uključujući edukaciju i kampanju osvješćivanja o klimatskim ciljevima	%	5	MINGOR	20	20
---	--	---	---	--------	----	----

## A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	19.511	78.918	43.364	54,9	222,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, članak 11., 16., 40., 49. i 69.

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije, članak 2. Zakona o potvrđivanja – članak 7. Konvencije,

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, članak 2.

Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva, članak 28.

Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

### Opis aktivnosti

Aktivnosti koje se financiraju definirane su Provedbenim programom Ministarstva i provode se temeljem Zakona o zaštiti zraka i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka te Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 78.918,00 EUR, a realizirane su u iznosu od 43.364,00 EUR.

U 2023. godini sukladno zakonskim odredbama u kojima stoji da MINGOR osigurava nadoknadu troškova sudjelovanja referentnih laboratorija (ukupno 3 laboratorija) na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH, planirano je sudjelovanje sva tri referentna laboratorija i što je realizirano. Za ovu aktivnosti planiran je ukupno maksimalni iznos od 33.181,00 EUR, a realizirano je plaćanje u iznosu 25.220,40 EUR.

Za potrebe praćenja kvalitete brodskih goriva ugovorena su uzororkovanja i ispitivanja (analize) kvalitete brodskih goriva za ukupno 80 uzoraka, a realizirano je 79 uzoraka. Planirana su sredstva u iznosu od 11.289,75 EUR, a realizirano je u iznosu od 11.142,11 EUR.

U 2023. u okviru aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima planirana je i održana jedna (1) radionica u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o štetnosti postojanih organskih onečišćujućih tvari. U cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o svjetlosnom onečišćenju u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, planirano je i održano tri (3) radionice. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjelovalo je kao partner Hrvatske gospodarske komore u radionicama „Pametni, sigurni i zeleni gradovi“, HGK ŽK Sisak, ŽK Pula

i ŽK Koprivnica s predavanjem Svjetlosno onečišćenje – predstavljanje novog zakonodavnog okvira RH. Nadalje, dodatno je organiziran i Regionalni pripremni sastanak Baselske, Rotterdamske i Stockholmske konvencije regije Istočne Europe za Konferencije stranaka 2023. i tom prigodom su utrošena dodatna financijska sredstva za organizaciju. U okviru navedenih aktivnosti, planirani troškovi organizacije svih radionica uključujući promotivne materijale iznosili su 13.272,00 EUR, a realizirano je plaćanje u iznosu od 7.046,81 EUR.

U 2023. je planirana izrada dokumenta Stručne analize provedbe Programa kontrole onečišćenja u cilju donošenja 1. izmjena i dopuna Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020.-2029., no zbog produljenja rokova redovnog procesa donošenja, dokument nije donesen do kraja ove godine. Planirana su sredstva u iznosu od maksimalno 26.545,00 EUR, no nije bilo plaćanja jer će se kompletan iznos platiti po izradi konačnog dokumenta (planirano u 1. kvartalu 2024.).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih aktivnosti	Praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja	broj	0	Zakonodavni okvir	80	79
Broj provedenih aktivnosti	Praćenje provedbe strateških dokumenata, planova i programa u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja	broj	0	Provedbeni program MINGOR	3	3
Broj usvojenih dokumenta, planova ili programa	Izrada nacрта strateških dokumenata, planova i programa	broj	0	Provedbeni program	1	0

### A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576264- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	15.140.842	18.262.838	16.814.457	92,1	111,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

- 1) Zakon o državnim službenicima
- 2) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
- 3) Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine, Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja; KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine; KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine; KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-23-20 od 19. srpnja 2023. godine
- 4) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti A576264 planirana su financijska sredstva za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika i toškovi sistematskog pregleda sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 56/22, 127/22, 58/23, 128/23, 29/24), troškovi upućivanja na cijepljenje i ostali zdravstveni pregledi i usluge službenika i namještenika, police osiguranja, troškovi stručnog usavršavanja, naknada prijevoza službenika, troškovi poštanskih usluga za redovito uredsko poslovanje, nabava uredskog materijala, nabava potrošnog materijala (papirne konfekcije, papira za ispis..), troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi čišćenja prostora, troškovi smještaja i izlučivanja arhivskog gradiva te režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo.

## A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576265-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	203.930	225.000	223.489	99,3	109,6

## 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 Smjernice

za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81, URBROJ: 515-06/1-16-1, Naputak o načinu korištenja i upravljanja voznim parkom, KLASA: 406-09/1901/08, URBROJ: 517-01/19-1

## Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti utrošena su na materijalne rashode održavanja voznog parka (pogonsko gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, auto-gume, premije osiguranja i tehnički pregledi) na razini 29 % planiranih sredstava. Neutrošeni dio sredstava odnosi se na smanjen broj službenika putovanja službenim automobilima te manji broj servisa službenih automobila i nabave auto-guma u vlasništvu Ministarstva koji su zbog dotrajalosti rashodovani.

Rashodi na aktivnosti odnose se na uslugu najma 17 (sedamnaest) službenih automobila obzirom je vozni park u potpunosti zastario i dotrajavao te mu je nužna obnova, odnosno rashodi čine 70,3 % od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu.

## A779046 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A779046-ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	00	21.000	20.904	99,5	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem čl.10 st.1, Uredba o kakvoći mora za kupanje, 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, 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, Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ i Direktiva 2006/7/EZ o upravljanju kvalitetom vode za kupanje. Obaveze uključuju: osiguravanje sredstava za naknade članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u skladu s člankom 10. Uredbe i točkom IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o imenovanju stručnog Nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, odnosno točkom II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni i dopunama odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih uredbom o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije kojom se osiguravaju naknade za članove stručnih radnih tijela koja će se osnovati unutar Nacionalnog odbora u predstojećem razdoblju.

## Opis aktivnosti

Sredstva planirana za 2023. godinu na ovoj poziciji ukupno su iznosila 36.499 EUR, od čega je realizirano 20.903,84 EUR.

Realizacija navedenih sredstava raspoređenih prema kontima:

- Sredstva koja se inače planiraju na 3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 9.954 EUR u 2023. nisu realizirana zbog nemogućnosti održavanja sjednica članova Nacionalnog odbora.
- Sredstva planirana na 3237 – Intelektualne i osobne usluge –planirana su sredstva za izradu Strateške studije o utjecaja u na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.-2027. u iznosu 26.545 EUR od čega je po računu prema izrađivaču (IRES EKOLOGIJA d.d) plaćeno 20.903,84 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održane sjednice članova Nacionalnog odbora	Sjednice članova Nacionalnog odbora omogućuju provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	Broj	0	MINGOR	5	0
Izrađena strateška studija	Strateška studija za procjenu utjecaja na okoliš "Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.-2027."	Broj	0	MINGOR	1	1

## A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A784013- TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	2.224.128	2.831.878	2.481.151	87,6	111,6
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja i provedbeni propisi koji iz njega proizlaze, Zakon o zaštiti okoliša, Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu

## Opis aktivnosti

Aktivnosti su bile usmjerene na:

- Izradu godišnjeg Inventara emisija staklenički plinova RH te izradu projekcija emisija te politika i mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova (dvogodišnja obveza)
- Izradu unapređenja proračuna emisija stakleničkih plinova RH sukladno zahtjevima međunarodnih revizijskih tijela (UNFCCC I EK) - provedeno je za sektor Otpad
- Održavanje i nadogradnju postojećih Informacijskih sustava kroz koje se prikupljaju podaci koji se koriste za izračun emisija stakleničkih plinova
- Uspostava novih Informacijskih sustava za prikupljanje podataka za praćenje emisija stakleničkih i ne stakleničkih plinova

U sklopu intelektualnih usluga za ispunjenje obveza izvješćivanja i unapređenja proračuna s ove aktivnosti utrošeno je 232.016,08 eura.

Za izradu karata ranjivosti prostora za smještaj sunčanih i vjetroelektrana s ove aktivnosti isplaćeno je 112.814,39 eura.

Za računalne usluga kroz planirane aktivnosti nadogradnji i adaptacija sustava te validacije i korekcije metapodataka, osigurava se kontinuirana dostupnost podatka, ispravan rad informacijskih sustava i baza podataka. Poboljšanja i nadogradnje informacijskih sustava usmjerena su u vidu usklađivanja informatičkih rješenja sa novim zakonskim regulativama, optimizacije rada sustava i baza, sigurnosti te samog korištenja sustava od strane krajnjih korisnika. Ukupno je isplaćeno 128.930,02 eura.

U 2023. nastavljena je provedba projekta nadogradnje očevidnika o nastanku i tijeku otpada (eONTO) i registra djelatnosti gospodarenja (ReDGO) u svrhu administrativnog rasterećenja, digitalizacije te optimizacije poslovnih procesa u gospodarenju otpadom. Unutar navedenog projekta završene su sve je projekt „Uspostava centralnog portala pristupa Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom (ISGO)“ kao dio objedinjenog projekta Nadogradnje očevidnika o nastanku i tijeku otpada i sustava djelatnosti gospodarenja otpadom. Za navedene aktivnosti utrošeno je 138.000 eura.

Unutar ove aktivnosti u 2023., Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost isplaćen je dio prihoda od prodaje emisijskih jedinica na dražbama u iznosu od 1.191.824,12 EUR, što je za 13% više od planiranog obzirom da je u 2023. zabilježen određen porast u cijeni emisijskih jedinica na tržištu.

Od intelektualnih usluga, vezano za aktivnosti promicanja niskougljičnog razvoja radi osiguravanja brzog i koordiniranog djelovanja u provedbi Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske, u 2023. je utrošeno 161.019,32 EUR.

Zelena javna nabava je jedan od važnih instrumenata za smanjenje pritisaka na klimu i okoliš je javna nabava ima visoki udio u BDP-u od 14% - 16% . Stoga se u 2023. na aktivnosti promicanja zelene javne nabave utrošilo 44.787,93 EUR. Dodatno je, vezano za promicanje zelene javne nabave, na računalne usluge odnosno održavanje i nadogradnju internetskih stranica utrošeno 3.294,81 EUR.

Za aktivnosti provedbe mjera iz Modernizacijskog fonda u 2023. utrošeno je 29.516,22 EUR. Za promidžbu Inovacijskog fonda odnosno na organizaciju Nacionalnog Info dana utrošeno je 2.547,08 EUR.

Od ostalih značajnih troškova u 2023., 52.268 EUR utrošeno je na naknade za polaganje stručnih ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja i/ili servisiranja opreme i uređaja koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise. Stručnim ispitima serviseri kao stručno osposobljene osobe upotpunjuju i usavršavaju svoje znanje u pogledu tvari koje oštećuju ozonski sloj. Također je 41.840,13 EUR utrošeno na službena putovanja vezana za klimatske politike, a 51.526,02 za rad na LIFE CROLIS projektu.

U 2023. je održana i Konferencija o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, na organizaciju koje je utrošeno 7.393,75 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Dostavljeno godišnje Izvješće o provedbi EU ETS-a u Hrvatskoj	Mjera uključuje provedbu zakonske obveze izrade i validacije Izvješća o provedbi EU ETS-a u Hrvatskoj na godišnjoj razini i dostava istog Europskoj komisiji	broj	0	MINGOR	1	1
Dostavljeno godišnje izvješće o Nacionalnom inventara emisija (NIR) u Europsku komisiju, Tajništvo UNFCCC i Pariškog sporazuma	Pratiti i izvješćivati o ispunjenju obveze Hrvatske o ograničenju emisija stakleničkih plinova, odnosno za 14,7% u sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om, u odnosu na emisiju u 2005.	broj	0	MINGOR	1	1
Provedeno osvješćivanje o niskougličnom razvoju	Potaknuti procese koji će ubrzati tranziciju društva prema klimatskoj neutralnosti uključujući edukaciju i kampanju osvješćivanja o klimatskim ciljevima.	%	5%	MINGOR	20%	10
Potpunost podataka za ispunjenje obaveza izvješćivanja prema UNFCCC	Unapređenje sustava izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova	%	75	MINGOR	85	85
Definiranje mjera za povećanje klimatske otpornosti populacija oprašivača i ekosustava	Definirana mjera	%	0	MINGOR	30	30

### A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905009-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	13.604	58.944	22.083	37,5	162,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH, Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, Zakon o gospodarenju otpadom (Pravilnik o gospodarenju otpadom i ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona o gospodarenju otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine, Zakon o vodama, Uredba o kakvoći vode za kupanje, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Uredba o okolišnoj dozvoli, Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša, Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća, Uredba o odgovornosti za štete u okolišu.

## Opis aktivnosti

Sa navedene aktivnosti 43.312,50 eura je isplaćeno za Isporuku I i Isporuku II Radnog paketa 1. Ugovora Usluga izrade stručne podloge za potrebe izvješća emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno zahtjevima LRTAP konvencije i NEC Direktive za 2023. i 2024. godinu.

Također bila je planirana provedba nabava Usluga analize učinka mjera na smanjenje emisija sa stručnom podlogom za prioritetna unaprjeđenja proračuna emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno zahtjevima TERT i ERT (procijenjena vrijednost 112.815 eura bruto, od čega za isplatu u 2023. godini 75.000 bruto) i Usluga izrade izvješća i projekcija emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno zahtjevima LRTAP konvencije i NEC Direktive za 2023. godinu sa analizom učinka mjera na emisije u zrak: MEN-2, MEN-3, MEN-4 i MEN-5 i izradom karte zona prioritnog financiranja energetske obnove i korištenja OIE u sektoru kućanstva (procijenjena vrijednost 238.403 eura bruto; iznos je bilo planirano u cijelosti isplatiti u 2023. godini). Navedene se nabave nisu realizirale.

Nabava usluge Stručno-konzultantske usluge za potrebe statističke obrade podataka iz emisija iz nepokretnih izvora u zrak je ugovorena u vrijednosti 15.625,00 eura, isplata će biti u 2024. godini.

Nabava Jačanje kapaciteta u svrhu e-reportinga o kvaliteti zraka za 2022. godinu, planirana vrijednost 29.862,63 eura, nije se realizirala.

U svrhu unaprjeđenja podataka o ambalažnom otpadu krajem 2022. godine pokrenut je projekt Statističko istraživanje iz područja gospodarenja otpadom – ambalažni otpad, za koji je isplata provedena u siječnju 2023. godine (10.161,59 eura (s PDV-om)). Nadalje, s ciljem ispunjenja izvještajne obveze RH prema EK, a sukladno zahtjevima Direktive 2008/98/EZ i Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/19, u 2023. godini provedeno je Statističko istraživanje o otpadu – ponovna uporaba, za koje je isplaćeno 12.129,11 eura (s PDV-om).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća.	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama.	%	90	MINGOR	95	90

## A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A905019-REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	758.371	816.482	816.481	100,0	107,7
--	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o Referentnom centru za more; Pravilnik o Referentnom centru za more; Ugovor o radu Referentnog centra za more broj 133/18 i Program rada Referentnog centra za more za razdoblje 1. studenoga 2018. – 31. listopada 2024. Iznosi projekcija planiranih aktivnosti na godišnjoj razini definiraju se kroz Program rada RC more za određenu godinu; Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, Odluka Vlade RH o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.); Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Konto 3691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna - Temeljem Odluke Vlade o određivanju Referentnog centra za more, Ugovora o radu referentnog centra za more sklopljenog 11.12.2018. sa zajednicom ponuditelja: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i Institut Ruđer Bošković iz Zagreba na vremensko razdoblje od 6 godina, do 31. listopada 2024., te temeljem Programa rada Referentnog centra za more za 2023. godinu, a u okvirima 6 definiranih područja rada (1. Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i upravljanje podacima; 2. Pokazatelji stanja morskog okoliša, ribarstva i akvakulture; 3. Podrška razvoju i provedbi politike morskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izrada izvješća i publikacija o stanju morskog okoliša; 5. Razvoj informacijskog sustava za more; 6. Koordinacija rada RC more) planirano je i realizirano ukupno 816.481,00 EUR dinamikom kako slijedi:

za I izvještajno razdoblje: 229.520,00 EUR (plaćeno 18. kolovoza 2023.)

za II izvještajno razdoblje: 219.867,48 EUR (plaćeno 10. studenoga 2023.)

za III izvještajno razdoblje: 367.094,00 EUR (plaćeno 15. prosinca 2023.)

Prijenos sredstava po pojedinim izvještajnim razdobljima odobren je temeljem dostavljenih izvješća o provedenim aktivnostima iz 6 gore navedenih područja rada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvješća o radu RC more	RC more priprema redovita stručna i tehnička izvješća o svom radu, kako je predviđeno Programima rada za svaku pojedinačnu godinu.	broj	0	MINGOR	3	3



## A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905020- INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	2.533	7.902	4.755	60,2	187,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Osmi program djelovanja za okoliš, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Konvencija o biološkoj raznolikosti, Aarhuska konvencija, Direktiva 2003/4/EZ, Direktiva 2003/35/EK; Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijska plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske 2017.-2025., Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak (2011), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017.-2022., Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine mobilna komponenta Infocentra zaštite okoliša i prirode Diverterra gostovala je u 8 javnih ustanova (JU PP Telašćica, JU NP Risnjak, JU Kamenjak, JU NP Plitvička jezera, JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, JU Vukovarsko srijemske županije, JU PP Učka, JU Međimurska priroda). Po evidenciji MINGOR i gore spomenutih JU vidljivo je kako je kroz mobilnu izložbu 2023. godinu posjetilo 2769 djece, bilo kroz organizirano posjećivanje različitih organizacija (dječjih vrtića, osnovnih škola) ili kroz individualno posjećivanje.

Izložba je 2023. godine sudjelovala na obilježavanju Svjetskog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode na zagrebačkom Zrinjevcu kao i na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Mobilna komponenta Infocentra zaštite okoliša i prirode i njeni prateći sadržaji su funkcionalni i dostupni javnosti	Planirana je provedba edukativnog programa primarno u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima diljem RH radi povećanja opće informiranosti građana o stanju, ali i zaštiti okoliša i prirode u RH, pružanjem brzih, točnih, potpunih, primjerenih i korisnih informacija vezanih uz sve aspekte zaštite okoliša i prirode, a glavna ciljna skupina su djeca.	Broj ljudi koji je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima	550 (2019.godina)	MINGOR	600	2769

## A905045 SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905045-SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA	19.789.489	72.725.260	72.303.231	99,4	365,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh od 9. ožujka 2022.

### Opis aktivnosti

U skladu s Odlukom Vlade RH od 9. ožujka 2022., za subvencioniranje krajnje cijene plina kategorijama kupaca kućanstvo i kupaca koji nisu kućanstvo, u 2023. ukupno je isplaćeno 72.303.231EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Utrošak planiranih sredstava za subvencije plinom	Povrat finansijskih sredstava opskrbljivačima plinom za obračunate subvencije na računima korisnika	%	0	MINGOR	100	100

## K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE	951.851	1.206.500	1.155.972	95,8	121,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi članak 22.; Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu; Strategija digitalne Hrvatske do 2032. godine

### Opis aktivnosti

Rashodi na aktivnosti odnose se na održavanje postojeće informacijsko komunikacijske infrastrukture Ministarstva (uključujući Zavod za zaštitu okoliša i prirode i preuzetu infrastrukturu Ministarstva gospodarstva i poduzetništva od 22.07.2020. godine) kao i materijale i dijelove za istu i dijelove za računalnu opremu odnosno odnosno 14,9% od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu, nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za zavljanje računalne opreme (prijenosna računala, pisari, grafičke radne stanice) kao i mobilnih uređaja te nabavu druge potrebene računalne i komunikacijske opreme, na razini 3 % od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu.

Nadalje, rashodi se odnose i na zakup i najam licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu informacijskih sustava, Microsoft licence, antivirusne licence, licence za back-up sustave za svrhom sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka kao i licence za detektiranje i suzbijanje malicioznih prijetnji, licence sustava za digitalno upravljanje procesima nabave, licence za digitalno upravljanje ljudskim potencijalima, licence računovodstvenog programa, licence za održavanje videokonferencija, te ostala programska oprema za koju je potrebno godišnje plaćati licence odnosno 48,1 % od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu.

Rashod za računalne usluge odnosi se na održavanje i unaprjeđenje postojećih aplikativnih rješenja (Sustav za digitalizaciju procesa nabave, Sustav za upravljanje ljudskim potencijalima, Sustav za računovodstveno poslovanje, Sustav za upravljanje dokumentima zaposlenika) održavanje i hosting web stranica Ministarstva, održavanje licenci aplikativnih rješenja, migracija aplikativnih rješenja na poslužitelje u Centar dijelelnih usluga što čini 29,8% od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu.

Neurošeni dio sredstava odnosi se na nerealizirane nadogradnje Sustava za upravljanje ljudskim potencijalima i nepostojanja potrebe u 2023. godini za podrškom odnosnom intelektualnim uslugama.

## **K576267 OPREMANJE ZGRADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K576267- OPREMANJE ZGRADA	101.327	40.753	32.175	79,0	31,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o upravljanju državnom imovinom;

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske,

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba;

Ugovori o zakupu/dodjeli poslovnih prostora i Sporazumi o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova:

Ugovor o zakupu - Europolis Zagrebtower d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 372-03/14-01/03, URBROJ: 517-02-19-66, od 18. listopada 2019. godine;

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Hrvatske vode, KLASA: 372-03/18-01/09, URBROJ: 517-02-1-2-1-20-12, od 08. rujna 2020. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11, od 25. srpnja 2018. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje br. 12405/2017 za lokaciju Europska avenija 10, Osijek, KLASA: 372-03/13-01/03, URBROJ: 517-03-1-2-17-13, od 7. prosinca 2017. godine;

Sporazum o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova korisnika poslovnog prostora u Osijeku, E.Avenije 10, KLASA:372-03/18-01/02, URBROJ:217-02-1-2-1-21-15, od 26. veljače 2021. godine;

Ugovor o zakupu br.6980/02-03, Užarska 2, Rijeka, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-2 od 30. svibnja 2008. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/A, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-9 od 24. listopada 2008. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/B, KLASA:406-01/12-01/10, URBROJ:517-12-3 od 15.ožujka 2012. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/C, KLASA:372-03/17-01/15, URBROJ:517-03-1-2-17-2 od 31. listopada 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 3705/2017 (za 131,62 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MIDIM): 372-01/17-02/21, URBROJ: 536-05-01-01/02-17-03 od 30. siječnja 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 134-03/2018 (za 165,28 m<sup>2</sup>), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MZOE): 372-03/16-01/04, URBROJ: 517-01-18-11 od 19. travnja 2018. godine.

Potvrda o preuzimanju radova u skladu s člankom 10.1.Općih i posebnih uvjeta Ugovora o izgradnji objekta te Zapisnik o primopredaji od 16. veljače 2021. godine.

Ugovor o davanju na privremenu uporabu Sveučilištu u Zagrebu nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja Ministarstvo u Ulici Cimiermana Radoslava 88, Zagreb, KLASA: 011-01/22-01/871, URBROJ: 517-02-1-22-2 od 29. prosinca 2022. godine.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora na lokacijama u kojima je smješteno Ministarstvo, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu potrebne radi što učinkovitijeg rada Ministarstva. Značajnije smanjenje planiranog novčanog iznosa kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja dogodio se radi davanja na privremenu uporabu objekta Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECCEL, na adresi Radoslava Cimiermana 88, Zagreb Sveučilištu u Zagrebu.

## K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K905005- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	80.458	158.754	130.154	82,0	161,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Članak 36.a. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka, Članak 75.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša, Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode, Članak 15.

### Opis aktivnosti

Informacijski sustav zaštite okoliša i prirode provodi se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 (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. podkomponenti ISZOP-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 (Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada), Registar onečišćavanja okoliša. Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Registar onečišćivača RH, Razvoj i nadogradnja Informatičkog 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.

U 2023. kontinuirano su održavani svi informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode.

Nastavljena je provedba projekta migracije informacijskih sustava koje upravlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja s postojeće infrastrukture na infrastrukturu CDU-a. Ova migracija ima za cilj racionalizaciju i poboljšanje infrastrukturnih uvjeta kako bi se osigurao brži rad aplikacija i sustava te ubrzao pristup i razmjena podataka unutar CDU okruženja. Migracijom će se osigurati i viša razina kiber sigurnosti što je ključni segment u zaštiti podataka i korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT).

Temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja se i vodi Informatički 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 Zavoda, 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 Informatičkih sustava zaštite okoliša i prirode.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak realizacije Programa vođenja Informatičkog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	Mjera praćenja realizacije Programa vođenja Informatičkog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	%	86	MINGOR	90	90

### K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K905030- INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	173.443	4.071.438	217.334	5,3	125,3
---	---------	-----------	---------	-----	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100., stavak 5.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2023. godini, na projektne aktivnosti ukupno je utrošeno 217.334,00 EUR. Najznačajniji iznosi se odnose na plaće zaposlenika Ministarstva koji rade na LIFE CROLIS projektu, isplaćeno je 44.869,04 EUR te je vanjskim suradnicima na projektu, u ime naknada isplaćeno 99.505,89 EUR. Iako je na projektu pokrenuta javna nabava IT opreme ona nije realizirana tijekom 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen informacijski sustav za zemljišta	Informacijski sustav kojim će biti omogućeno integracija i obrada podataka o zemljištu u Republici Hrvatskoj	%	25	MINGOR	50	30

## K905043 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K905043- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	108.229.665	74.472.928	27.543.164	37,0	25,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

## Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

### K905043.002 Okoliš i energetika

U 2023. godini na izvoru 563 planirana su sredstva za zajmove kreditnim institucijama javnog sektora gdje planirana sredstva nisu utrošena zbog kasnijeg odgovora EK-a vezanog uz rješavanje pitanja državnih potpora HBOR-a kao tijela koje će provoditi financijski instrument.

### K905043.003 Pametna HR

U 2023. godini po ovom podprojektu isplaćeno je 24 mil eura, isto toliko je i planirano te je izvršenje 100%. Navedena isplata odnosi se na financijske instrumente EIF za koji je sporazum potpisan u rujnu 2023. godine te se isplata odnosila na 30% avansa programskog doprinosa.

### K905043.004 Vodno gospodarstvo

Specifični cilj 2.iv Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe

Kroz ovaj Specifični cilj u okviru djelokruga vodnog gospodarstva provode se aktivnosti poboljšanja sustava za smanjenje rizika i štete od poplava i prilagodbe klimatskim promjenama, razvoja infrastrukture za smanjenje rizika od poplava prioritetno za smanjenje rizika vezanih uz tri izdvojena izvora plavljenja (izlijevanje rijeka, bujičnih poplava, poplave uzrokovane visokim razinama mora), daljnji razvoj i unaprjeđenje monitoringa voda - nabava opreme, prikupljanja i sistematizacije podataka i podloga, ciljana terenska istraživanja te glavni centar obrane od poplava, oprema za provođenje operativne obrane od poplava. Također kroz ovaj Specifični cilj planirano je nastaviti s financiranjem već započetih projekata »Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza - karlovačko područje«, »Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)« i »Projekt zaštite od poplava grada Ogulina«, odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Specifični cilj 2.v. Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama

Kroz ovaj Specifični cilj provode se aktivnosti na poboljšanju infrastrukture za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda uključujući i građevine za obradu mulja, aktivnosti poboljšanja infrastrukture javne vodoopskrbe uključujući ulaganja u uređaje za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje i uređaja za desalinizaciju isključivo tamo gdje je to jedini način za osiguravanje pitke vode, smanjenje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe, te se provode neinfrastrukturne mjere koje doprinose poboljšanju cjelokupnog upravljanja vodama u RH uključujući provođenje reorganizacije vodno-komunalnog sektora i postupak poboljšanja učinkovitosti što će rezultirati poboljšanjem kapaciteta za pripremu i provedbu investicija u sektoru voda koji se financira sredstvima EU. Planiranje financijskih sredstava izrađeno na temelju dostupne alokacije te moguće spremnih projekata za odobravanje kroz ovaj Operativni program. Također kroz ovaj Specifični cilj nastavit će se s financiranjem već započetih projekata odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a koji će biti odobreni za faziranje. Radi se o sljedećih 9 projekata: Varaždin, Velika Gorica, Rijeka, Novi Vinodolski, Zadar, Kaštela, Split - Solin, Ivanić Grad i Dubrovnik.

Ostatak manje utrošenih sredstava za ovu aktivnost odnosi se na tehničku pomoć.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz OP 2021-2027 i NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	0	Sustav E-fondovi Interni evidencija PT1	100	100
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima sredstava za projekte iz NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje	%	0	Sustav eNPOO Interni evidencija tijela	100	97

## **K905053 NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K905053-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	00	141.235.853	213.747.922	151,3	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost; Uredba (EU) 2023/435 Europskog parlamenta i vijeća od 27. veljače 2023. o izmjeni Uredbe EU(2021/241); Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske; Provedbena odluka Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO); Dodatak Nacionalnom planu oporavak i otpornosti 2021.-2026., studeni 2023.
- Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine.

### **Opis aktivnosti**

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Izvršeno je više od planiranog.

#### **K905053.001 NPOO GOSPODARENJE OTPADOM I ENERGETIKA**

U 2023. godini je na ovom potprojektu isplaćeno 45,9 milijuna EUR za projekte sanacije odlagališta, projekt dekarbonizacije energetskog sektora i projekte energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima. Izvršenje je u skladu s planiranim.

#### **K905053.002 NPOO GOSPODARSTVO**

U 2023.godini je na ovom podprojektu isplaćeno je 34,3 mil eur što u odnosu na plan, koji iznosi 28,9 mil eura, predstavlja izvršenje od 119 % plana. Izvršenje se odnosi na 4 poziva : Komercijalizacija inovacija, Potpore digitalizacija, Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća i Potpora poduzećima za tranziciju na energetske i resursno učinkovito gospodarstvo.



Ukupno pozitivno odstupanje u iznosu od 5,5 mil eura nastalo najvećim dijelom (3,1 mil eur) na plaćanjima koja se odnose na isplatu po ZNS-ovima dok se preostalo odstupanje (2,34 mil eur) odnosi na isplate predujmova koje su korisnici zatražili po potpisivanju ugovora. Do kraja 2023. godine sklopljeno je 1.603 ugovora po kojima je dinamika podnošenja ZNS-ova i predujmova od strane korisnika i odobravanja od strane PT ubrzana pa slijedom toga i izvršenja plaćanja.

#### K905053.003 NPOO VODE

NPOO komponenta 1.3. - Reforma C1.3. R1 – Provedba programa vodnog gospodarstva (Ulaganje C.1.3. R1-I1 – Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda; Ulaganje C1.3. R1-I2 – Program razvoja javne vodoopskrbe; Ulaganje C1.3. R1-I3 – Program smanjenja rizika od katastrofa)

Provedba programa vodnog gospodarstva rezultirat će povećanjem u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda, povećanjem u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te će biti ugrađena potrebna oprema za evidenciju zahvaćenih količina vode čime će se doprinijeti načelu racionalnog korištenja voda te provedbom mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo.

Kroz trajni Ograničeni poziv za retroaktivne projekte koji obuhvaćaju manje dijelove investicija vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koji je završen odobreno je i potpisano ukupno 73 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Također, početkom 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava »Mjerni uređaji na vodozahvatima« koji je uspješno završen u 2023. godini.

U tijeku je Ograničeni poziv za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru kojeg je do kraja 2023. godine potpisano 78 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Nadalje, u tijeku je trajni Ograničeni poziv za financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama Kroz navedeni poziv do kraja 2023. godine potpisano 36 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kroz ograničeni poziv za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija do kraja 2023. godine potpisano je ugovora 11 o dodjeli bespovratnih sredstava (10 za projekte koji su cjelovito prebačeni iz OPKK 2014. – 2020. + 1 novi). Kroz navedeni poziv planirano je odobriti ukupno 13 aglomeracija od čega se 11 cjelovito prebacuje iz OPKK 2014. - 2020.

## T905018 STATISTIKA OTPADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T905018-STATISTIKA OTPADA	25.051	56.825	27.099	47,7	108,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu, Delegirana odluka (2019/1597/EZ) od 3. svibnja 2019. o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane, Provedbena odluka (2019/2000/EZ) o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša. Direktiva 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktiva (EU) 2015/720 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29.4.2015. kojom se mijenja Direktiva br. 94/62/EC vezano za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica te Direktiva (EC) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih predmeta na okoliš.

## Opis aktivnosti

U sklopu EU projekta Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u Republici Hrvatskoj (HRPWD - Improvement of Data on Plastic Waste in Croatia, Ugovor o darovnici - 101023125) isplaćena su sredstva za informatičku uslugu izrade IT aplikacije za prikupljanje podataka (19.094,00 eura s PDV-om) i za uslugu statističara za statističku obradu prikupljenih podataka (8.004,84 eura s PDV-om).

Sudjelovanje na edukativnim radionicama iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka, nisu provedena obzirom da u 2023. godini EUROSTAT nije organizirao iste.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na edukativnoj radionici iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka	Educirani djelatnici iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka	1	0	MINGOR	3	0
Unaprjeđivanje sustava za prikupljanje podataka o otpadu od plastike i ostalim vrstama otpada	Unaprijeđen sustav za prikupljanje podataka	1	0	MINGOR	1	1

## T905035 JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T905035- JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	143.550	263.300	201.210	76,4	140,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 4. prosinca 2019. godine - Grant Agreement LIFE 18 CAP/HR/000001 – HR NCP LIFE „Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku za Program LIFE“.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 12. prosinca 2022. godine - Grant Agreement Project 101086620 – LIFE21-PRE-CY-Net4LIFE/101086620 - Net4LIFE „Mreža za LIFE nacionalne kontakt točke

## Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti T905035 namijenjena su provođenju aktivnosti projekta HR NCP LIFE (završava u rujnu 2024. godine; u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, izvor financiranja 51) i projekta Mreža za nacionalne kontakt točke za provođenje aktivnosti HR NKT u projektu Net4LIFE (završava u srpnju 2025. godine, 95% sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 83.353,00 eura te 5% nacionalna sredstva u iznosu od 4.387,00 eura - izvor financiranja 12).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehnučke pomoći	%	30	Izvešće o provedbi	75	76

## T905041 JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T905041- JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	372.644	854.594	768.553	89,9	206,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Nacionalni program oporavka i otpornosti

### Opis aktivnosti

Proveden je otvoreni postupak javne nabave temeljem kojeg je 6.10.2022. sklopljen ugovor sa Zajednicom ponuditelja InfoDom d.o.o. i Sad IT d.o.o.. Trenutačno je mjera razvoja nove platforme EOJN RH u II. fazi - Uspostava sustava. RH. Proveden je Pilot projekt s 5 Naručitelja koji je započeo 28. rujna 2023. godine. Obvezna primjena za sve naručitelje započela je 1.1.2024.. Mobilna aplikacija nove platforme dostupna je na Google i Apple Storu. Trošak razvoja nove platforme i mobilne aplikacije u 2023. godini iznosio je 729.120,33 €.

27. rujna 2023. godine održana je konferencija „Predstavljanje nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave“ u Zagrebu, u Hotelu International. U prvom dijelu konferencije predstavljene su najznačajnije funkcionalnosti nove platforme, a u drugom dijelu prikazana je provedba postupka javne nabave na novoj platformi. Trošak konferencije iznosio je 11.850,00 €.

Kako bi vijest o novom EOJN RH došla do svih relevantnih aktera nabavljen je promo video koji je objavljen na Portalu javne nabave, novoj platformi, stranici MINGOR-a te je prikazan i na Konferenciji (trošak 9.250,00€). Osim promo videa u svrhe promidžbe nabavljena su dva banera koji su se koristili na Konferenciji, ali i tijekom edukacija (trošak 1.500,00€). Također, upućena je obavijest svim registriranim korisnicima na “staroj” platformi EOJN RH kako bi se svi relevantni dionici obavijestili o novom sustavu te registrirali u novi EOJN RH na vrijeme. Tijekom IV. kvartala 2023. godine, objavljena je demo instanca novog EOJN RH kako bi dionici mogli vježbati sve funkcionalnosti nove platforme kao naručitelji i/ili ponuditelji.

Održane su radionice za gospodarske subjekte i naručitelje na temu primjene novog EOJN RH. Radionice su se održavale krajem 2023. i početkom 2024. godine, a održali su ih djelatnici Sektora za politiku javne nabave i

zaposlenici Narodnih Novina d.d. (provedbenog partnera Ministarstva na projektu razvoja nove platforme EOJN RH). U suradnji s HGK održano je ukupno 16 radionica u Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Zadru i Zagrebu, a 10 radionica održano je online. Trošak putovanja na održane radionice kao i smještaja djelatnika iznosio je 664,00 €. Videosnimka jedne od održanih online radionica za naručitelje i ponuditelje nalazi se na novoj platformi EOJN RH te na YouTubeu kanalu.

ProcurCompEU alat prilagođen je hrvatskom sustavu javne nabave. ProcurCompEU upitnik nalazi se na Portalu javnu nabave kao i Priručnik za ocjenjivanje i razvoj kompetencija u području javne nabave te Smjernice za primjenu ProcurCompEU okvira. Ugovor je izvršen 28.12.2023. godine. Plaćanje će biti izvršeno tijekom 2024. godine. U svrhu integracije novog alata u sustav izobrazbe iz područja javne nabave donesen je novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 154/2023), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Razvoj sustava novog EOJN RH	Razvoj sustava provest će se kroz dvije faze. Faze implementacije podijeljene su po razvoju pojedinih modula novog EOJN RH.	%	15	MINGOR, Sektor za politiku javne nabave	65	65
Promidžba i vidljivost projekta	Promociju nove platforme putem konferencije te seminara/radionica.	%	0	EOJN RH, Portal javne nabave	50	100
PoEdukacija korisnika za korištenje platforme	20 radionica, koje će održati MINGOR i NN za korisnike	%	0	EOJN RH, Portal javne nabave		100
Izrađen ProcurComp EU koji je usklađen hrvatskom okviru javne nabave	ProcurCompEU alat biti će prilagođen hrvatskim specifičnostima i integriran u postojeću obveznu shemu izobrazbe i certificiranja u području javne nabave	%	0	Portal javne nabave Izmjena Pravilnika o izobrazbi	100	100

## 3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	85.987.190	119.031.331	129.715.677	109,0	150,9

Održivo gospodarenje otpadom je značajan izazov u području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Za uspješnu provedbu mjera za sprječavanje nastajanja te odvajanje otpada na mjestu nastanka, povećanje recikliranja i smanjenje odlaganja otpada potrebno je razviti odgovarajuću infrastrukturu, educirati te podići svijest svih dionika u društvu. Sredstva za takva ulaganja predviđena su Operativnih programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

## A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576183- POSTUPANJE S OTPADOM	36.359	265.304	252.482	95,2	694,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2028. godine, pravilnici i uredbе doneseni na temelju Zakona o gospodarenju otpadom

### Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti financira se izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom i izrada stručnih podloga potrebnih za izradu i provedbu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izračun je napravljen temeljem procjene službenih putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine. U okviru postupka izdavanja dozvola u 2023. izdano je 7 dozvola i 9 rješenja o provjeri okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom. Završena je izrada stručnih podloga za Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2023.-2027. i Strateška procjena utjecaja Plana na okoliš. Zavod za zaštitu okoliša i prirode je od 1. listopada 2023. godine preuzeo na daljnje korištenje, održavanje i unaprjeđivanje aplikaciju O-GO, koja je sastavni dio Registra djelatnosti gospodarenja otpadom, a kojim upravlja Zavod.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izdanih dozvola za gospodarenje otpadom	Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom MINGOR je nadležno tijelo za izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom i za dozvole za gospodarenje opasim i neopasnim otpadom postupcima R1 i D10	komad	0	Evidencija MINGOR	10	16
Broj izrađenih stručnih podloga za pripremu i provedbu propisa i planskih dokumenata gospodarenja otpadom	Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom MINGOR je nadležan za pripremu i donošenje propisa i planskih dokumenata te za provedbu istih, a za što je potrebno izaditi stručne podloge za analize koje omogućuju praćenje podataka i rezultata radi donošenja daljnjih odluka.	komad	0	Evidencija MINGOR	1	1

Broj nadogradnja aplikacije O-GO	U okviru digitalizacije poslovanja i informacijskog sustava gospodarenja otpadom MINGOR je izradio i koristi aplikaciju za upis u očevidnike gospodarenja otpadom (O-GO)	komad	0	Evidencija MINGOR	1	0
----------------------------------	--	-------	---	-------------------	---	---

## A905046 ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A905046-ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM	2.435.407	4.347.226	4.298.891	98,9	176,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

### Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti dodjeljuju se bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti EU za operaciju »Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima« za područje Sisačko-moslavačke županije pogođeno potresom 29.12.2020. godine.

U 2023. godini provedena su dva javna poziva:

- FSEU.2022.MINGOR.04. koji je objavljen u 2022. godini, u okviru kojeg je ukupno odobreno 21.355.574,33 EUR bespovratnih financijskih sredstva, odobreno za isplatu 16.153.088,48 EUR, a u 2023. je ukupno je isplaćeno 1.868.315,06 EUR

- jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja: FSEU.JID. koji je objavljen u 2023. godini, u okviru kojeg je odobreno 11.600.302,40 EUR bespovratnih financijskih sredstva i u 2023. je isplaćeno 2.382.242,92 EUR

U okviru javnog poziva FSEU.2022.MINGOR.04. ukupno je odobreno za isplatu 16.153.088,48 EUR, od toga je isplaćeno Ministarstvu unutarnjih poslova 9.833.191,52 EUR, Državnom inspektoratu 1.934.883,80 EUR i Državnoj geodetskoj upravi 81.291,05 EUR, a drugim prijaviteljima koji nisu tijela državne uprave je isplaćeno 2.435.407,01 EUR u 2022. godini i 1.868.315,06 EUR u 2023. godini.

U okviru jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja: FSEU.JID. zaprimljene su 43 prijave, a odobrene su 23 prijave. Ukupno je odobreno 11.600.302,40 EUR, a od toga je isplaćeno Državnoj geodetskoj upravi 22.579,46 EUR, Ministarstvu unutarnjih poslova 3.546.314,58 EUR, Ministarstvu obrane 465.645,02 EUR, Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 1.036.759,41 EUR i Državnom inspektoratu 4.146.761,01 EUR, a drugim prijaviteljima je u 2023. isplaćeno 2.382.242,92 EUR

Zaključno, za operaciju: „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima” iz Fonda solidarnosti EU je po oba navedena javna poziva, prijaviteljima koji nisu tijela državne uprave, u 2023. godini isplaćeno ukupno 4.250.557,98 EUR.

Razlika između navedenog izvršenja u tablici (4.298.891 EUR) i isplaćenog iznosa 4.250.557,98 EUR iznosi 48.333,26 EUR za koji je 19. prosinca 2023. godine traženo preknjiženje.

Na oba javna poziva zaprimljeno je 60 prijava od 23 prijavitelja, a od toga je 22 korisnika sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prijavitelji	Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Broj	0	MINGOR	17	22

### K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K784022- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE	82.202.252	114.418.801	125.164.304	109,4	152,3

#### 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.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023.-2028. godine

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirani su projekti Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. za Specifične ciljeve (SC) 4b1, 4b2, 4c4, 4d1, 5a1, 6e1, 6i1, 6iii1, 6iii2 i 6iii3 za koje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1.

Na izvoru 11 planirana su sredstva za projekte izgradnje centara za gospodarenje otpadom (CGO). Plan je u potpunosti izvršen.

Na izvoru 562 planirana su sredstva za projekte iz područja gospodarenja otpadom (izgradnja CGO-a, reciklažna dvorišta, sanacije odlagališta, izgradnja sortirnica, nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada, postrojenja za biološku obradu otpada, postrojenja za obradu građevnog/glomaznog otpada te za interventnu mjeru Zagreb), projekte iz područja prirode (oporavilišta za divlje životinje, Ecomanager) te projekte razminiranja (Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst). Izvršeno je više od planiranog.

Na izvoru 563 planirana su sredstva za projekte energetske učinkovitosti (industrija, turizam, pilot projekt HEP, javna rasvjeta), projekte prilagodbe klimatskim promjenama te projekt izgradnje nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva. Izvršeno je više od planiranog.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor energetika	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor klima i zrak	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za SC 6i1 - otpad	Administrativna obrada zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od PT2 s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor priroda	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99

### 3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	361.172.834	430.710.938	362.097.120	84,1	100,3

Program se odnosi na ulaganja u rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, projekte zaštite od štetnih djelovanja voda i sustave javnog navodnjavanja

### A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A779043- MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	69.234	83.727	83.727	100,0	120,9
---	--------	--------	--------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

### 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 gospodarstva i održivog razvoja, dok drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćene članarine u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save	%	100	MINGOR; Savska komisija	100	100

## A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A779044- USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	28.029	15.652	15.652	100,0	55,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zakon o zaštiti okoliša

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu ugovorenih sredstava za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan upravljanja vodnim područjima 2022.- 2027. Sa predmetne aktivnosti financirani su i troškovi službenih putovanja obavljenih u okviru poslova u nadležnosti vodnoga gospodarstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio preostalog dijela ugovorenog iznosa za izradu strateških studija utjecaja na okoliš	Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš	%	40%	MINGOR	100%	100%
--	--	---	-----	--------	------	------

## A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784043-SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	102.860	105.631	105.630	100,0	102,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav	%	100	MINGOR; ICPDR	100	100

## A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784044-ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	186	200	62	31,1	33,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, članak 16. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

## Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za naknade stručnim osobama izvan Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje sudjeluju u radu povjerenstava, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako, obuhvaća i osiguranje sredstava za naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih naknada u ukupno planiranom iznosu	Isplaćena naknada za rad u povjerenstvu	%	100	MINGOR	100	100

## K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K779049-PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	2.654.456	2.654.456	489.376	18,4	18,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije („Narodne Novine“ – Međunarodni ugovori broj 6/2016). Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015. godine.

## 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 i Brod Moravice.

Po provedenim javnim nabavama kroz 2019.-2021. godinu, ugovoreni su svi radovi, usluge i robe na projektu. U 2023. godini završeni su svi planirani radovi na sustavu vodoopskrbe, sanaciji objekata vodoopskrbe, izgradnji i rekonstrukciji odvodnje. Tijekom 2023. započeti radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a Fužine i Brod Moravice su nastavljeni. Izrađeni su potrebni projekti i ishođene dozvole, a sama izgradnja provodit će se tijekom 2024. godine.

Tijekom 2023. godine na ugovorima za UPOV Fužine i Brod Moravice realizacija je bila mala iz razloga što se bilo poteškoća s ishođenjem potrebne dokumentacije. Dugo se čekalo na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, formiranje čestice te i samo ishođenje građevinske dozvole kao i njezine pravomoćnosti što je uslijedilo malom realizacijom na ugovorima kao i slabiju realizaciju na projektu. Dozvola za UPOV Fužine izdana je 04.10.2023., a pravomoćna je postala 30.10.2023., a dozvola za UPOV Brod Moravice izdana je 30.01.2024., a pravomoćna je postala 23.02.2024. Po pravomoćnosti dozvola na terenu su odmah započeli pripremni radovi.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mrežev	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Hrvatske vode	54,76	54,76
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	24	24
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	0	Hrvatske vode	41,28	41,28
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	broj	0	Hrvatske vode	38	36

## K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K784038-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	357.878.876	427.491.816	361.066.376	84,5	100,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobren je od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine” i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020; Zakon o vodama; Strategija upravljanja vodama; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva; Zakon o vodnim uslugama; Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina

### Opis aktivnosti

U nadležnosti Sektora projekata iz područja vodnoga gospodarstva u okviru OPKK 2014. – 2020. su:

#### 1. Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda.

Završena su 2 projekta: »Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške«, i »Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.HR«. Projekti »Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)«, »Projekt zaštite od poplava grada Ogulina«, i »Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza - karlovačko područje« predviđeni su za faziranje, tj. nastaviti će se financirati kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

2. Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i Specifični cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju dinamike provedbe projekata u provedbi.

Deset projekata je završeno i to: Vodice (faza II), Županja (faza II), RVS Osijek (faza II), Virovitica (faza II), Nova Gradiška (faza II), Jastrebarsko, Vinkovci, Poreč (faza II), Vukovar (faza II) i Varaždinske Toplice, a za 1 projekt (Betina – Murter) raskinut je ugovor. U provedbi je u ovom trenutku 49 projekta: Petrinja, Rovinj, Krk, Osijek (faza II), Rugvica – Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždin, Lipik – Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica, Valpovo – Belišće, Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, RVS Zagreb-istok, Zlatar-Zabok, Rijeka, Novska, Umag-Savudrija-Novigrad, Vrbovec, Novi Vinodolski-Crikvenica, Novalja, Bjelovar, Kutina, Sinj, Zadar, Trilj-Otok-Dicmo, Jelsa-Vrboška-Stari Grad, Metković, Zaprešić, Kaštela-Trogir, Karlovac-Duga Resa, Đurđevac, Cres-Lošinj, Beli Manastir (Baranja), Pitomača, Imotski, Split-Solin, Ivanec, Našice, Koprivnica, Ploče, Križevci, Slatina, Ivanić Grad, Semeljci i Dubrovnik. Od prethodno nabrojanih 49 projekta koja su trenutno u provedbi, njih 9 bit će fazirano te će se nastaviti financirati kroz novi Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Radi se o sljedećim projektima: Varaždin, Velika Gorica, Rijeka, Novi Vinodolski, Zadar, Kaštela, Split - Solin, Ivanić Grad i Dubrovnik.

Obzirom na raspoloživu alokaciju za provođenje projekata kroz SC 6ii1 i 6ii2 te činjenicu kako svi projekti neće biti završeni planiran je nacionalni završetak projekata do zatvaranja Operativnog programa (do 2025.) odnosno dio projekata će se pri zatvaranju Operativnog programa proglasiti nefunkcionalnima kako bi se završili nacionalno do 2027. godine. Također 11 projekata koji su odobreni u okviru ovih specifičnih ciljeva planirani su za prebacivanje za financiranje kroz Mehanizam za oporavak i otpornost, do kraja 2023. godine prebačeno ih je 10.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgrađena vodoopskrbna mreža	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	100	1000
Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	200	2600
Izgrađene vodne građevine	Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode	broj	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	6	12

**K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K784039- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	380.055	294.716	294.716	100,0	77,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju 'Zakona o vodama; Strategije upravljanja vodama; Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2013. - 2023. OP Zaštita okoliša Prioritet II odnosio se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

**Opis aktivnosti**

Operativni program je završen, a na stavci su planirana sredstva za financiranje troškova koje je resorno ministarstvo dužno osigurati iz DP-a (nacionalnih sredstava) za otplatu kredita EBRD koji je korišten za nacionalno sufinanciranje projekta Sisak, a na temelju odluke Vlade RH. Kroz ovu aktivnost radilo se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime se pridonijelo provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

**T905037 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T905037-2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	32.634	64.740	41.582	64,2	127,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Strateški projekt MARLES, je projekt u kojem ovo Ministarstvo sudjeluje u svojstvu projektnog partnera na temelju dokumenata Partnerska deklaracija KLASA: 325-01/19-01/407, URBROJ: 517-07-4-20-4 od 28. 01. 2020., Potvrde o prihvaćanju projekta KLASA: 325-01/20-01/198, URBROJ: 383-20-3 od 27. 07. 2020. te Partnerskog sporazuma

### Opis aktivnosti

U 2023. godini izvršene su sve planirane aktivnosti projekta. Izrađena su 2 izvješća o provedbi projekta: za 6. i 7. izvještajno razdoblje projekta te su ishođena dva certifikata potrebna za povlačenje bespovratnih sredstava. Od stručnih aktivnosti Ministarstvo je sudjelovalo u radu Upravljačkog odbora projekta; ugovorena je stručna podrška Ministarstvu u koordinaciji Radnog paketa 5 Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom i izradi/finalizaciji stručnih isporuka projekta (Institut za oceanografiju i ribarstvo): ugovor je uspješno finaliziran, te je uspješno izvršena koordinacija rada projektnih partnera kao i završena izrada svih planiranih stručnih isporuka projekta u okviru radnog paketa 5 Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom. Ministarstvo je u suradnji s partnerima projekta organiziralo i provelo regionalnu radionicu dana 12.06.2023. pod nazivom »Alat za planiranje – Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom« koja je održana u hibridnom modelu te je snosilo sve troškove radionice u skladu s projektnim planom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvješća o provedbi projekta	U okviru projekta tehnička i financijska izvješća od strane korisnika projekta upisuju se u »SIU« aplikaciju pripremljenu za potrebe Interreg programa HR-IT	broj	5	MINGOR	7	7

## 3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	94.177	70.043	63.739	91,0	67,7

Osiguranje lokalne komponente cijene vode namijenjene upravljanju sustavom (cijena usluge) u smislu ostvarenja načela punog povrata troškova održavanja na uslužnom području i socijalne prihvatljivosti cijene vode lokalnoj populaciji. Arbitriranje između operatera i lokalnih vlasti, bilo da lokalne vlasti vode podcijenjenju tarifnu politiku cijene vode, bilo da operater predlaže precijenjene tarife.

Ključna problematika koja se želi riješiti ovim programom je objedinjavanje i reorganizacija sektora vodnih usluga na način da se uspostavi samo jedan javni isporučitelj vodne usluge i jedinstvena cijena vodne usluge na uslužnom području te racionalno upravljanje postojećom i novoizgrađenom infrastrukturom

### Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj

#### Opis provedbe cilja programa

Osigurati financijsku i institucionalnu samoodrživost javnih isporučitelja vodnih usluga. Time se osigurava (i) njihova sposobnost da provedu diktirane EU investicije u području voda i (ii) provedba načela EU Okvirne direktive o vodama o povratu troškova od vodnih usluga, (2) osigurati dostupnost kvalitetne vodne usluge vode svim građanima i poslovnim korisnicima u RH pod izjednačenim uvjetima, (3) osigurati buduću priuštivost cijene vode –

tako da nakon provedbe EU diktiranih investicija ne prijeđe 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva, godišnje i (4) zadržati djelatnosti vodnih usluga – u javnom sektoru

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj javnih isporučitelja vodnih usluga obuhvaćenih obradom	Referentni broj javnih isporučitelja vodnih usluga koji su podnijeli izvješća o cijeni vodnih usluga	%	100	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100

## A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A784034-VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	64.513	70.043	63.739	91,0	98,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 65. stavak 1. i članak 106. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama, aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi) te plaćanje članarine za WAREG (European Water Regulators)

Vijeće za vodne usluge osnovano je kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih naknada i članarina u ukupno planiranom iznosu	Uspostava neovisnog regulatora vodnih usluga u formi Vijeća za vodne usluge	%	100	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100

## 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 12 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje i Dinara). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.



	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	82.105.845	104.316.907	88.401.880	84,7	107,7
3401-ZAŠTITA PRIRODE	82.105.845	104.316.907	88.401.880	84,7	107,7

### 3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	82.105.845	104.316.907	88.401.880	84,7	107,7

### A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	6.339.623	6.771.894	6.667.308	98,5	105,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o muzejima, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A779000 planirana su sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

### A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A779021- ZAŠTITA PRIRODE	153.367	146.508	145.315	99,2	94,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113., 115., 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode.

## Opis aktivnosti

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz desetogodišnji plan (Plan upravljanja) dok su detaljnije godišnje aktivnosti planirane kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (u daljnjem tekstu: Godišnji program zaštite). U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva parkovi su provodili sljedeće programe i aktivnosti: - Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti - Upravljanje posjećivanjem - Edukacija, interpretacija i promocija - Hotelijersko-turistička djelatnost. Kroz ovu aktivnost financirana su istraživanja, monitoring i inventarizacija biljnih i životinjskih vrsta, aktivnosti promidžbe i edukacije, aktivnosti održavanja male turističke infrastrukture (šetnice, informativne ploče i sl.).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	14	MINGOR	3	3

### A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A779047- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	63.283.183	93.996.635	79.012.215	84,1	124,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode, Statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, Godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za upravljanje i administraciju javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost bila su osigurana sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju sustavu državne riznice.

## K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	9.468.439	3.352.370	2.577.042	76,9	27,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti K779040 sadržana je Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta« (članak 7., stavci 5. i 9. članak 8, stavak 17.). Nadalje, MRRFEU i MINGOR sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

## Opis aktivnosti

17 projekata korisnika (javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode) odnose se na unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture i izgradnju te opremanje edukacijskih i informacijskih centara u nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Operativni program Konkurentnost i kohezija odobren je od strane Europske komisije za sedmogodišnje razdoblje, odnosno od 2014. do 2020. godine, dok je krajnji rok za financiranje projekata u sklopu programskog razdoblja sukladno n+3 pravilu, do 31. prosinca 2023. godine. Izvršenje od 76,9 % rezultat je činjenice što su sva ugovorena sredstva odobrena i isplaćena, osim što je u žalbenom postupku nekoliko posljednjih zahtjeva za nadoknadu sredstava

(ZNS) pri Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), a čije se rješavanje očekuje 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	17	MINGOR	17	17

## 07720 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja glavni ravnatelj imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ prikuplja, obrađuje i prosljeđuje podatke o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te priprema upozorenja na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije. S obzirom na očekivane učinke globalne promjene klime kroz pojavu sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema i na području Hrvatske, izuzetno je važna pravodobna, pouzdana i učinkovita informacija kako bi se osigurala prilagodba na te promjene. Raspoloživi podaci o klimi i njezinoj promjeni ključni su za izradu dugoročne državne strategije koja uključuje adaptaciju na klimatske promjene u cilju smanjenja njezinih negativnih učinaka i iskorištavanju pozitivnih. Pravodobna upozorenja na ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše itd.) znatno ublažavaju rizik učinaka prirodnih nepogoda i katastrofa, uključujući šumske požare, klizišta tla, narušavanje zdravlja, smanjenje proizvodnje hrane, smanjenje proizvodnje i opskrbe energije, prekid prometa, ugrožavanje turizma i dr.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07720-Državni hidrometeorološki zavod	32.423.823	45.267.965	37.342.580	82,5	115,2
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	32.423.823	45.267.965	37.342.580	82,5	115,2

## 3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3407- METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	32.423.823	45.267.965	37.342.580	82,5	115,2

Stanje atmosfere, voda i kvalitete zraka presudno je za održivi razvoj Hrvatske u gotovo svim sektorima gospodarstva te očuvanju okoliša i prirode. U podršci razvoju i sigurnosti ljudi i dobara neizostavna je uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kao nacionalne meteorološke i hidrološke službe sa svojim intelektualnim i tehničkim resursima. DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Smanjenja šteta od vremenskih nepogoda i posljedično povećana sigurnost života i imovine dijelom su rezultat i pravovremenih i pouzdanih upozorenja na ekstremne vremenske prilike. Temelj upozorenja je pravovremena i pouzdana prognoza vremena koja proizlazi iz rezultata numeričkih modela. Plan rada predviđa unapređenje Pravovremenosti izdavanja kratkoročnih prognoza vremena koristeći numerički model atmosfere ALADIN s češćim osvježavanjem proračuna i uključivanjem novih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus. Planira se povećati osvježavanje rezultata modela na 4 puta dnevno s uključivanjem radarskih i avionskih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus..

Osobit cilj je povećana pouzdanost prognoze ekstremnih brzina vjetera kao podloga za MeteoAlarm sustav upozorenja.

Pouzdana ocjena očekivanih klimatskih promjena ovisi o pouzdanosti rezultata klimatskih modela koji rezultiraju očekivanim promjenama klimatskih prilika. Pouzdane klimatske projekcije nužan su uvjet za kvalitetnu preporuku za potrebnim mjerama prilagodbe na očekivane promjene klime. Planira se unapređenje klimatskih modela povećanjem horizontalne razlučivosti procijenjenih vrijednosti meteoroloških elemenata na 4 km što je znatan pomak u odnosu na postojeće projekcije horizontalne razlučivosti 12 km.

DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka u skladu s postojećim direktivama Europske unije. Posebno je važna uloga DHMZ-a u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

### Cilj 1. Razvijati sustav za praćenje okoliša, vremena i klime u svrhu povećanja sigurnosti života i imovine

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	%	89	DHMZ	90	90

Smanjenje štete i posljedica nepogoda	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	%	89	DHMZ	90	90
---------------------------------------	---	---	----	------	----	----

## A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.409.676	10.189.864	9.890.375	97,1	117,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

### Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje proračunske aktivnosti Administracija i upravljanje u odnosu na plan 2023. iznosi 97,06 % te se od toga najveći dio odnosi na plaće zaposlenika DHMZ-a i ostala materijalna prava (76,17 %). Preostalo izvršenje od 23,82 % odnosi se na energetske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza (hitronet, usluge gps praćenja i dr.), komunalne usluge te troškove zakupnine (zakup poslovnih prostorija - KRAŠ d.d., zakup lokacija na kojima su smještene glavne meteorološke postaje, zakup prostora za servere u poslovnoj zgrade Financijske agencije, najam ostale tehničke opreme i dr.). Od ostalih usluga, najvećim dijelom navedenom aktivnošću financiraju se grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, čuvanja imovine i osobe te na manji radovi na DHMZ lokacijama po cijeloj RH.

## A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	2.939.292	3.223.825	2.752.215	85,4	93,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiraju se meteorološka, hidrološka i motrenja kvalitete zraka, prikupljanje meteoroloških, hidroloških podataka i podataka o kvaliteti zraka, nabava materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija, ugovori za više od 1.000 honorarnih motritelja, najam zgrada (meteorološke postaje – Palagruža, Zavižan, Pazin, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka i referentni laboratorij za kvalitetu zraka), održavanje opreme i instrumenata, te umjeravanje instrumenata.

Unutar navedene aktivnosti, vrijednosno najznačajniji rashod (39,65 %), odnosi se na isplatu naknada honorarnim motriteljima. Također, značajan iznos utrošenih sredstava na ovoj aktivnosti (32,55 %) odnosi se na nabavu materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, meteorološki baloni, plinovi-dušik, vodik, argon, ispitni plinovi boca, termometri, laboratorijsko suđe, kemikalije i dr.), usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (uređenje prostorija na GMP Karlovac), postrojenja i opreme (zamjena mikrovalnih releja na vjetrovnom presječniku Dubrovnik) te ostalih usluga tekućeg i investicijskog održavanja (umjeravanje etalona protoka i dr.).

Udio iskorištenih sredstava od 27,80 % na navedenoj aktivnosti, odnosi se na skupinu konta 42, odnosno izgradnju postaja za praćenje kvalitete zraka u okviru projekta AIRQ, izgradnju meteorološke motriteljske mreže u okviru projekta METMONIC te izgradnju Glavne meteorološke postaje u Komiži na Otoku Visu koja je započela tijekom 2022. godine. Radovi su trebali biti u potpunosti gotovi u 2022. godini no zbog raznih nepredvidivih okolnosti tijekom radova, izgradnja nije realizirana na vrijeme te su ugovorne obveze izvršene u 2023. godini sukladno provedenim nabavama, sklopljenim i provedenim ugovorima za izgradnju GMP Komiža.

Na ovoj skupini rashoda još 2022. godine bila je planirana i izgradnja vodospreme što uključuje i proširenje motrilišta na GMP Zavižan no tada nije bila realizirana zbog produženja procesa ishoda građevinske dozvole u području nacionalnog parka "Sjeverni Velebit". Dokumentacija je dobivena tijekom rujna iste te godine kada vremenski uvjeti više nisu dozvoljavali početak radova na navedenoj lokaciji te je većina ugovora realizirana u 2023. godini. Iz istog tog razloga, izvršenje ugovora po postupku javne nabave u 2023. godini, prebacuje se za narednu 2024. godinu.

Na stavci komunikacijske opreme izvršenje se odnosi na nabavu komponenti i osjetnika za opsluživanje postojećih automatskih meteoroloških sustava u mreži DHMZ-a te nabavu data loggera za plutače sa pripadajućim GSM modemom.

## **A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A654017-NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	165.818	117.915	117.742	99,9	71,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

### **Opis aktivnosti**

Ukupno ostvareni rashodi na ovoj aktivnosti velikim dijelom odnose se na računalne usluge (42,76 %) s obzirom na to da softveri osiguravaju neprekidno prikupljanje, kontrolu, obradu, povezivanje i distribuciju podataka za daljnje operativne i druge potrebe te arhivu podataka. Planirane intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju udio od 57,07 % ukupno izvršenih rashoda na navedenoj aktivnosti te se najvećim dijelom odnose na troškove vanjskih suradnika za potrebe Službe za informatiku. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i bazama podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske.

S obzirom na novo nabavljeno superračunalo sredstvima iz EU projekta koje je preuzelo ulogu starog superračunala, a prijenos svih funkcija proveden je uspješno krajem prethodne 2022. godine bez dodatnih ulaganja u prilagodbu sustava, smanjeni su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja starog superračunala te čine 0,17 % ukupno izvršenih rashoda a ujedno nema odstupanja između planiranog i izvršenog.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povezanost postojećih baza podataka odnosno prikupljeni, povezani i obrađeni podaci	Objedinjena baza podataka (baza klimatoloških podataka, baza terminskih vrijednosti (svaki sat po raspoloživosti) meteoroloških podataka, baza podataka automatskih mjernih sustava, baza visinskih podataka (radiosondaža, ceilometar), u izradi je trenutno i baza kontroliranih podataka automatskih mjernih sustava	%	70%	DHMZ	80%	80%

## A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A654018-ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	216.775	223.638	195.407	87,4	90,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o sustavu obrane od tuče; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu, Pomorski zakonik, SOLAS konvencija (Međunarodna konvencija o zaštiti i spašavanju na moru)

### Opis aktivnosti

U strukturi izvršenja rashoda unutar ove aktivnosti, 99,38 % utrošenih sredstava odnosi se na financiranje intelektualnih usluga prijevoda pomorskih vremenskih prognoza za potrebe sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu te za savjetovanje vezano uz implementaciju Opće uredbe o zaštiti podataka.

Preostalim iznosom sredstava (0,62 %) financirana je edukacija prognostičara (seminari, konferencije) kao i sudjelovanje na redovnim međunarodnim sastancima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na redovnim stručnim radionicama te simpozijima i kongresima.	Stručno usavršavanje djelatnika koje je neophodno za prilagodbu promjenama i praćenje razvoja znanosti.	Broj	0	DHMZ	10	8



## A654021 OBRANA OD TUČE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A654021- OBRANA OD TUČE	778.971	1.164.446	800.198	68,7	102,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče, Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, Pravilnik o obavljanju poslova neprofesionalnih motritelja u DHMZ-u

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2023. godini značajan iznos sredstava (41,26 %) utrošen je za isplate naknada neprofesionalnim motriteljima/poslužiteljima na lansirnim, generatorskim i tučomjernim postajama obrane od tuče. Veliki dio sredstava (21,59 %) odnosi se na nabavu otopine meteorološkog reagensa za prizemne generatore sustava obrane od tuče na području RH te na propisano zbrinjavanje i uništavanje raketa kojima je istekao rok za korištenje kao i na dio radova uklanjanja objekata i infrastrukture lansiranih postaja dok se drugi dio uklanjanja prebacuje u 2024. godinu (ovisno o zahtjevima vlasnika zemljišta na kojem se provodi obrana od tuče). Preostala utrošena sredstva (37,15 %) odnose se na radove sanacije objekata radarskih centara (RC Gradište i MRC Bilogora), ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja postaja za obranu od tuče i radarskih centara, zakup elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj uređaja i opreme na pojedinim lokacijama i dr.

## A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A654057- PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	46.505	15.007	15.006	100,0	32,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine 99,38 % sredstava utrošenih na navedenoj aktivnosti odnosi se na izradu specifičnih informacija prilagođenih prema potrebama korisnika (gospodarstvu i državi) - izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata, prezentacija vremenskih, klimatskih i vodnih uvjeta i prognoza te stanja i prognoza kvalitete zraka. Ostatak od 0,62 % utrošenih sredstava financira se stručno usavršavanje zaposlenika na području razvoja sektorski specifičnih usluga, proizvoda i rješenja sadržajem i oblikom prilagođene potrebama korisnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Grafički i numerički prikazi	Prognostički produkti za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u kao i za potrebe drugih korisnika iz različitih grana gospodarstva (studije, elaborati, klimatske podloge)	%	0	DHMZ	100%	100%
------------------------------	--	---	---	------	------	------

## A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A654071- MEĐUNARODNE OBAVEZE	1.694.152	1.961.973	1.895.765	96,6	111,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

### Opis aktivnosti

93,27 % troškova na ovoj aktivnosti odnosi se na obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa. Riječ je o članarinama koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama na temelju Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992. - punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i EUMETSAT-a, nakon što je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska je punopravna članica od 01.01.2016. godine.

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina prema visini članarina koje su određene na temelju Konvencija i Ugovora dok su preostala sredstva unutar navedene aktivnosti utrošena na službena putovanja djelatnika DHMZ-a zbog njihova sudjelovanja na konferencijama navedenih organizacija (6,73 %).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih članarina u ukupnom iznosu godišnjih članarina	Članarine koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru	%	0	DHMZ	100	100%

## A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A654077-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	429.283	917.880	419.333	45,7	97,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, Pravilnik o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava, Pravilnik o obavljanju poslova neprofesionalnih motritelja u DHMZ-u

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost u 2023. godini najvećim dijelom ukupno utrošenih sredstava (41,45 %) financirana je nabava materijala i sirovina te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postaja za trajno praćenje kvalitete zraka no veliko je odstupanje izvršenog od planiranog iz razloga što FZOEU koji sudjeluje u financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka, nije odobrio nabavu veće količine materijala i dijelova za mjernu opremu za mjerenje kvalitete zraka.

Ujedno, prilikom definiranja financijskog plana DHMZ-a u okviru projekta AIRQ, nije bila definirana lokacija za izgradnju mjerne postaje za mjerenje kvalitete zraka na području grada Dubrovnika. Radi osiguranja izgradnje mjerne postaje predviđena je mogućnost izgradnje mjerne postaje izvan AIRQ projekta i stoga je planirana u financijskom planu DHMZ-a u okviru aktivnosti Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Tijekom vremena definirana je lokacija za izgradnju mjerne postaje za mjerenje kvalitete zraka na području grada Dubrovnika i postaja je ipak izgrađena u okviru AIRQ projekta. Posljedica toga je neizvršenje sredstava na navedenoj aktivnosti za ostale građevinske objekte u 100 %-tnom iznosu.

Preostala utrošena sredstava (58,55 %) odnosi se na isplate naknada motriteljima na postajama za praćenje kvalitete zraka, nabavu usluga za posebna praćenja kvalitete zraka za koje DHMZ nije akreditiran kao i održavanje mjernih uređaja i ostale opreme u cilju neprekidnog rada mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, režijske troškove i službena putovanja.

U financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka sudjeluje FZOEU.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Neprekidan rad postaja za praćenje kvalitete zraka	Održavanje sustava za praćenje kvalitete zraka koje uključuje obilazak i kontrolu rada postojećih mjernih sustava kako ne bi došlo do prekida u radu postaja	%	100	DHMZ	100	100

## K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654052- INFORMATIZACIJA	385.346	445.426	353.439	79,3	91,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za ovu aktivnost, 38,69 % odnosi se na računalne usluge (ažuriranje, nadogradnja i održavanje softvera i baze podataka AMP, sustava računalnih poslovnih informacija, godišnja provjera stanja baza prilikom pokretanja rada u sezoni obrane od tuče i dr.) dok se udio od 35,51 % odnosi na nabavu uredske opreme (osobna i prijenosna računala, servera i ostale mrežne opreme za proširenje diskovnog prostora).

Preostala utrošena sredstva (25,79 %) odnose se na zakupnine i najamnine (serveri u prostorijama Financijske agencije), nabavu licenci (godišnje održavanje WEB GIS preglednika), dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (nadogradnja licence – programska podrška za obradu podataka mjerenja suspendiranog riječnog nanosa) i dr.

## K654054 PROJEKT EUMETRAN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654054- PROJEKT EUMETRAN	55.390	89.508	66.001	73,7	119,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Financijska sredstva za međunarodni projekt EUMETRAN su u potpunosti osigurana od strane EUMETSAT-a, a za projektne aktivnosti DHMZ-a isplaćuju se sukladno ugovoru: Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ); Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 4« (sklopljen 2. listopada 2019. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)). Project »EUMe Train Phase 4« traje do rujna 2024. godine.

### Opis aktivnosti

Kroz projekt EUMETRAN osigurana su sredstva za razvoj materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima. Edukacijski materijal namijenjen je za obuku studenata prirodnih i geoznanosti i prognostičara, dijelom i trenera. Financijska sredstva u potpunosti su osigurana od strane EUMETSAT-a.

Sredstva su utrošena na službena putovanja vezana prvenstveno uz sastanke projekta (2 puta godišnje), ali dijelom i na troškove puta na radionicu u lipnju 2023. (International Summer School on Applications with the Newest Multi-spectral Environmental Satellites, Ostia, Italija).

Najveći dio sredstava utrošen je na plaću TSO (Training support officer-a) (Ugovor o djelu), a znatno manji dio na isplate za rad na projektu vanjskih suradnika (Ugovor o autorskom djelu). Tijekom 2023. nisu utrošena sredstva za nabavu nove opreme i stručno usavršavanje.

Nerealizirana sredstva prenesena su u 2024. godinu i planiraju se utrošiti dijelom na aktivnosti u vezi razvoja materijala/modula iz satelitske meteorologije za online učenje, dijelom na nabavu nove opreme (prijenosno računalo, slušalice...), a dijelom za plaću i edukacije novog TSO (Ugovor o djelu od svibnja 2023.), te putovanja na radionice u vezi satelitske meteorologije i za poslove TSO – technical support officer-a.

Razlog smanjenu troškova u 2023. dijelom je zbog smanjenja aktivnosti na projektu (radionice za trenere, konferencije) zbog preraspodjele ljudi, odnosno manjka kadra koji je radio na projektu, a koji je više angažiran u operativnim poslovima Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze. Izostala je i nabava računalne opreme koja se planira realizirati u 2024.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nadogradnja i nadopunjavanje internet stranice projekta s novim modulima za obuku putem računala, osvježavanje priručnika iz satelitske meteorologije uvođenjem novih konceptijskih modela.	<p>Obrađene zanimljive meteorološke situacije i održana predavanja i tečajevi putem interneta, a sve u svrhu edukacije meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije.</p> <p>Moduli služe za navedenu obuku zaposlenika DHMZ-a, studenata PMF-a i drugih srodnih fakulteta.</p>	%	75	DHMZ	85	75

### K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654060-JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	200	17.025	17.700	104,0	8858,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s tvrtkom ROCKWELL COLLINS INC. - HOUSTON

#### Opis aktivnosti

Kroz numerički operativni model prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana omogućeno je izdavanje prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja atmosfere, mora i valova. Najviše se radilo na unapređenju informacijskog sustava izdavanja prognoze stanja atmosfere i mora kroz unapređenje programskih rješenja izrade produkata prilagođenih potrebama korisnika kroz ugovorene usluge izrade novih programskih rješenja za izradu prognostičkih produkata i evaluaciju primjene novih metoda probabilističke prognoze vremena. Unaprijeđeni su grafički i numerički prikazi meteoroloških polja.

Sredstva u 2023. godini utrošena su na:

- službena putovanja za potrebe projekta (43%)
- intelektualne i osobne usluge (50%)
- knjige i reprezentaciju za potrebe provedbe projekta (7%)

S obzirom na značajne odgode realizacije projekta ranijih godina kako je obrazloženo u izvještaju o izvršenju za 2022. godinu tijekom 2023. godine provele su se sve preostale aktivnosti do kraja projekta, koje uključuju službena putovanja, intelektualne i osobne usluge za migraciju softvera i drugih programskih kodova za potrebe projekta na novo superračunalo te knjige i reprezentaciju za završnu radionicu projekta. Pritom su ispunjeni svi pokazatelji rezultata.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na raoinicama i konferencijama	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	0	DHMZ	10	10

### K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654062-OBNOVA VOZNOG PARKA	147.295	207.421	118.099	56,9	80,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Odluka o načinu korištenja službenih automobila DHMZ-a

#### Opis aktivnosti

40,25 % potrošenih sredstava odnosi se na nabavu novih vozila za potrebe Službe za tehničku potporu dok planirana nabava vozila za Službu za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda nije realizirana u 2023. godini te se prebacuje u 2024. godinu, kao i nabava čamca posebnog tipa za prijevoz u pomorskom i riječnom prometu za provedbu mjerenja riječnog nanosa kojeg jedini službeno mjeri DHMZ.

Ostalih 59,75 % izvršenja čini nabava novih auto guma, materijala i dijelova, usluge tekućeg i investicijskog održavanja voznog parka, troškove tehničkih pregleda i registracija vozila.

### K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654063-IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	22.031	26.545	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

### Opis aktivnosti

Planirani iznos odnosi se na konzultantske usluge za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade DHMZ-a u okviru strukturnog projekta »Jačanje sustava praćenja klimatskih promjena«, a neutrošena su uslijed neočekivanih pravnih sporova koje su pokrenuli Sveučilište u Zagrebu i Fakultet hrvatskih studija. Svi sporovi odnose se na dodijeljenu nam nekretninu u okviru Sveučilišnog kampusa Borongaj i ishodu građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade. Pravomoćnim okončanjem sudskih sporova i postizanjem nagodbi u 2023. ispunile su se pretpostavke za ishodom pravomoćne građevinske dozvole. Iz tog razloga, neutrošena sredstva prenose se iz 2023. godine u 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena dokumentacija za prijavu na poziv za dostavu projektnog prijedloga koji se financiraju iz OPKK	Dokumentacija za prijavu projektnog prijedloga na Poziv za dostavu projektnih prijedloga koji se financiraju iz europskih i strukturnih fondova u okviru OP KK	Broj	0	DHMZ	1	0

## K654066 USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654066- USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	5.309	343.972	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnost, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS)

### Opis aktivnosti

Kroz ovu proračunsku aktivnost planira se izgradnja zgrade i opremanje Pomorskog meteorološkog centra Split u Divuljama s obzirom da postojeća nije adekvatna za korištenje a PMC Split trenutno koristi najam zgrade u vlasništvu Grada Splita. Budući da je još uvijek u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za lokaciju u Divuljama, nisu realizirane planirane aktivnosti i nabave.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Nabavljena oprema	Opremanje Regionalnog pomorskog centra u Splitu sa svrhom njegova uspostavljanja	%	0	DHMZ	0%	0%
Izgrađena nova zgrada	Uspostavljen Regionalni pomorski centar Split Divulje	%	0%	DHMZ	80%	0%

## K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654072-RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	74.502	124.523	63.892	51,3	85,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

### Opis aktivnosti

Unutar navedene aktivnosti 74,53 % utrošenih financijskih sredstava odnosi se na stručno usavršavanje zaposlenika DHMZ-a (iz svih područja djelatnosti zavoda – financije, nabava, pravo, informatika - compTIA edukacije, obrana od tuče - osposobljavanje službenika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu i dr.) dok je 25,47 % utrošeno za isplatu autorskih honorara autorima Meteorološkog i hidrološkog biltena te nabavu uredskog materijala i knjiga za potrebe knjižnice DHMZ-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Edukacija djelatnika	Stručno usavršavanje za sve djelatnike DHMZ-a (javna nabava, financije i računovodstvo, područje pravnih pitanja, stručne radionice iz područja djelatnosti Zavoda)	Broj	0	DHMZ	150	80
Bilten	Izdavanje dva puta godišnje stručnog časopisa (biltena)	Broj	0	DHMZ	2	2

## K654080 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



K654080- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	2.370.097	1.699.500	1.453.447	85,5	61,3
---	-----------	-----------	-----------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske

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

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU u financijskom razdoblju

2014.-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.2.1.02.0001)

Ugovor br. 2017/000543 između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i DHMZ-a u sufinanciranju troškova projekta „Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ“, davanjem sredstava pomoći

## Opis aktivnosti

Svrha projekta „AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka“ je unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka kako bi se postigla učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Namjera je pružiti potporu implementaciji zakonodavnog okvira u području zaštite kvalitete zraka i okoliša (Direktiva 2008/50 EZ, Zakon o zaštiti zraka) uključujući razvoj održivih integriranih strategija i projekata koji stvaraju preduvjete za ocjenu, planiranje i provođenje odgovarajućih mjera kontrole kvalitete zraka mjerenjem relevantnih parametara. Ovim projektom poboljšava se program za nadzor klimatskih onečišćujućih tvari kratkog vijeka (SLCF - short lived climate forcers) s ciljem uvođenja klimatski osjetljivih mjera protiv onečišćenja zraka.

Partner Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) na projektu je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI). U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka, DHMZ upravlja radom državne mreže, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na postajama Državne mreže. Razlog za modernizaciju je ispunjenje obveze zadovoljavanja minimalnog broja mjernih mjesta po zonama i aglomeracijama unutar RH, obveze uspostave EMEP razina 1 i 2 mjernih mjesta i osiguranje minimalnog obuhvata podataka.

Trajanje projekta produženo je do 30. 9. 2023. što je ujedno i završetak projekta.

Realizacija u 2023. godini

Planirana sredstva nisu utrošena za plaće 5 djelatnika jer su, zbog nekoliko produljenja trajanja projekta, potrošena u prethodnom razdoblju i više nije bilo moguće dodatno potraživanje.

Materijalni rashodi - Planirana sredstva za službena putovanja utrošena su za obilazak postaja i održavanje istih. Dio sredstava utrošen je za edukaciju djelatnika za rad sa novonabavljenom opremom, a planirane usluge promidžbe i informiranja su izvršene nakon završetka radova na mjernim postajama. Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na konzultantske usluge u izvođenju projektnih zadataka programske podrške za kontrolu i obradu podataka i unapređenja serverske infrastrukture.

Modernizacija mjernih postaja provedena je u potpunosti. Rezultat toga su izgrađene preostale 4 postaje u 2023. godini.

U 2023. godini nabavljena je sva mjerna i pomoćna oprema koja nije bila nabavljena u prethodnim razdobljima.

Računalni program za upravljanje podacima mjerenja kvalitete zraka pušten je u punu funkciju.

U 2023. godini isporučen je sustav za backup i arhiviranje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgrađene i modernizirane postaje za praćenje kvalitete zraka	Proširenje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj izgraditi mjerne postaje na novim lokacijama i modernizirati postojeće postaje za trajno praćenje kvalitete zraka.	Broj	20	DHMZ	24	24
Nabavljena mjerna i pomoćna oprema sa programskom podrškom za praćenje kvalitete zraka	Nabavljenom mjernom opremom za mjerenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku i oborini opremit će se postaje za praćenje kvalitete zraka, opremu za prikupljanje i prijenos podataka, umjeravanje i ispitivanje uređaja, kao i programska podrška za kontrolu i obradu podataka	%	90	DHMZ	100	100
Nabavljeni programi, oprema i izvršene edukacije	Unapređenje sustava za modeliranje kvalitete zraka, sustava za analizu mjerenja i modeliranja, te sustava za izvještavanja javnosti i javnopravnih tijela.	%	95	DHMZ	100	100
Poboljšanje IT infrastrukture	Nabavljeno superračunalo, server, sustav za backup i arhiviranje. Nabavljen projekt sustava za informacijske sigurnosti.	%	80	DHMZ	100	100

Nabavljena usluga savjetovanja u provedbi projekta	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka je projekt kod čije provedbe je nužan angažman savjetnika u postupcima javnih nabava, prethodnih savjetovanja, izrade pojedinih tehničkih specifikacija, osobito kod nabave IT opreme i programskih sustava, te angažman voditelja projekta gradnje, obavezan po Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje	%	95	DHMZ	100	100
--	---	---	----	------	-----	-----

## **K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654081- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	446.895	2.992.569	1.511.612	50,5	338,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o vodama, Državni plan obrane od poplava. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.2.1.07. Ugovor potpisan 6. rujna 2019. godine. Sporazum o suradnji na realizaciji projekta

„Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj VEPAR“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sklopljen 3. prosinca 2018. godine između Hrvatskih voda (Korisnik) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (Partner). Prvi dodatak Sporazumu o suradnji (29. siječnja 2019.), Drugi dodatak Sporazumu o suradnji (19. lipnja 2019.).

### **Opis aktivnosti**

Ciljani rezultat projekta VEPAR je smanjenje rizika od poplava uz druge pozitivne rezultate vezane na unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj.

Za DHMZ ključne komponente Projekta su:

Potprojekt A Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava

Potprojekt C Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava

Potprojekt D Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda

DHMZ rezultati u 2023. godini:

U skladu s planom za 2023. godinu, izvršene su aktivnosti u okviru Potprojekta A Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava, a to su izrade hidroloških studija za područja Save, Drave/Dunava i Jadrana u iznosu

od 100 % ukupne vrijednosti Ugovora. Također, izvršene su aktivnosti u okviru Potprojekta C Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava, a to je izrada prognostičkih sustava Drava/Dunav i Jadran u iznosu od 100 % ukupne vrijednosti Ugovora. Aktivnosti u okviru Potprojekta D Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda, Nabava portabilnih mjerača protoka realizirane su u iznosu od 100 % ukupne vrijednosti Ugovora.

Izvršena je nabave plovila i motora za plovila u iznosu od 100 % ukupne vrijednosti Ugovora.

U okviru Potprojekta D tijekom 2023. godine nisu realizirana sredstva predviđena za modernizaciju hidrološke mjerne mreže i nabavu mjerne opreme budući je projekt kasnio s fazom radova u kojoj bi se mogli realizirati navedeni iznosi što je i osnovni razlog odstupanja u odnosu na plan. Razlog tomu je stanje na tržištu elektroničke opreme, dugački rokovi isporuke te rebalans proračuna projekta uslijed povećanja tržišnih cijena opreme i usluga.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada hidroloških studija: Save, Drave/Dunava i Jadrana	Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	%	80	DHMZ	100	100
Uspostavljen prognostički sustava: Drava/Dunav i Jadran	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	%	55	DHMZ	100	100

### **K654082 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654082- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE- METMONIC	14.217.496	21.389.689	17.625.552	82,4	124,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova EU 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. Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se

financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001).

## Opis aktivnosti

Svrha projekta METMONIC je uspostava suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere, uključivši sustav meteoroloških radara, na ukupno 450 postaja, kako bi se osigurao reprezentativan, visokokvalitetan, pouzdan i pravovremen podatak o stanju atmosfere i mora na čitavom području Republike Hrvatske. Time će se omogućiti kontinuirano praćenje vremena, klime i klimatskih promjena te upozorenja na opasne vremenske prilike, s ciljem podrške sustavima prilagodbe na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda, čime se ostvaruje izravna podrška održivom razvoju te povećanju sigurnosti i očuvanju ljudskih života i dobara. Analiza trenutnog stanja meteorološke motriteljske mreže te tehničkih, informacijskih i organizacijskih sustava koji je podržavaju potvrdila je da postoji velika potreba za povećanjem dostupnosti mjerenih podataka klimatoloških varijabli i analiza klimatskih prilika za potrebe različitih grana gospodarstva i javnih djelatnosti.

Ključne komponente projekta su:

Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja

Modernizacija i unaprjeđenje visinskih meteoroloških mjerenja

Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja

Uspostava meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja

Unaprjeđenje i modernizacija sustava prihvata, obrade, kontrole i pohrane podataka i osiguranje dostupnosti podataka

Unaprjeđenje umjernog meteorološkog laboratorija

Unaprjeđenje praćenja opterećenja ekosustava elementima u tragovima

Modernizacijom motriteljske mreže u svim segmentima motriteljskog sustava, osigurat će se potpuna i homogena pokrivenost meteorološkim, oceanografskim i radarskim mjerenjima kopna i teritorijalnog mora, javna dostupnost svih mjerenih podataka te moderna i sveobuhvatna sposobnost umjeravanja motriteljskih osjetnika.

Projekt će značajno doprinijeti:

- unaprjeđenju upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe
- razvoju ljudskih, tehničkih i znanstvenih kapaciteta
- međunarodnoj razmjeni informacija
- razvoju proizvoda prilagođenih potrebama korisnika u cilju održivog razvoja te
- modernizaciji svih komponenti motriteljskog sustava DHMZ-a, lakšoj dostupnosti njegovih arhiva i baza te prateće infrastrukture

Realizacija u 2023. godini po komponentama projekta:

1. U tijeku je izvođenje preostalih građevinskih radova na prizemnim postajama. S krajem 2023. godine od 397 prizemnih lokacija na 345 lokacija završeni su građevinski i elektro radovi, a od toga je 216 lokacija spojeno na izvor električne energije. Službeno su preuzete 235 lokacije. Isporučeni su svi procesorsko komunikacijski moduli (data-loggeri). Svi osjetnici i data-loggeri (oprema) su integrirani za svaku lokaciju u funkcionalnu cjelinu. Na 208 lokacija su instalirani integrirani data-loggeri i osjetnici i u testnom su radu. U 2022. godini instalirana su 3 uređaja za mjerenje visine baze oblaka na lokacijama Osijek-Čepin, Varaždin i Ogulin zato što su to samostalni uređaji koji dostavljaju podatke neovisno o procesorsko komunikacijskim modulima. Do kraja 2024. godine očekuje se završetak svih radova te instalacija sve opreme.

2. Sve aktivnosti završene su 2021. godine.

3. Završeni su građevinski radovi i na preostala 2 meteorološka radarska centra postojeći Puntijarka i novi Južna Dalmacija (Uljenje). Pušten je u funkciju meteorološki radar Puntijarka tako da su sve aktivnosti unutar komponente završene u 2023. godini.

4. Nakon provedenog testnog rada plutača i otklonjenih svih nedostataka, cijeli sustav je u funkciju od kraja trećeg tromjesječja 2023. godine.

5. U 2022. godini puštena je u testni rad Centralna informacijska platforma na kojoj su dostupni meteorološki podaci. U 2023. godini pušten je u testni rad Modul za kontrolu podataka s automatskih meteoroloških postaja. Do kraja 2024. godine očekuje se puštanje cijelog sustava u produkciju.

6. Sve aktivnosti završene su 2020. godine

7. Sve aktivnosti završene su 2020. godine

Zbog kašnjenja u provedbi projekta, prvenstveno u izvođenju planiranih građevinskih radova u 2023. godini iskorištena je samo 80% sredstava od planiranih, jer su prioritetno iskorištena sva planirana EU sredstva.

Završetak projekta 31.12.2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Modernizirane /uspostavljene 29 glavne meteorološke postaje	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	29	12
Modernizirano/uspostavljeno 134 klimatoloških meteoroloških postaja	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	134	63
Uspostavljene 222 kišomjerne meteorološke postaje	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	222	133
Modernizirano/uspostavljeno 6 meteoroloških radara	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	6	6
Programska rješenja za pojednostavljeni pristup i kontrolu podataka	Unaprjeđenje i modernizacija sustava prihvata, obrade, kontrole i pohrane podataka i olakšanje pristupa meteorološkim podacima za javnost	Broj	0	DHMZ	1	1
Uspostava sustava prikupljanja i integracije radarskih podataka	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	1	1
Uspostavljene 2 visinske meteorološke postaje	Modernizacija i unaprjeđenje visinskih meteoroloških mjerenja	Broj	0	DHMZ	2	2
Uspostavljena mjerenja na 5 meteorološko-oceanografskih plutača	Uspostava meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja	Broj	0	DHMZ	5	5

## K654089 EUMETNET Klima Projekt

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654089- EUMETNET Klima Projekt	4.945	14.804	10.329	69,8	208,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom o početku programa (Programme decision), navedeni su dokumenti koji definiraju program: 1. The decisions of the EUMETNET Assembly of Members related to the Programme, 2. The Programme Decision Document; 3. The Climate Programme proposal from ZAMG, DHMZ and OMSZ attached as Annex 2 of the Programme Decision

### Opis aktivnosti

Razvoj klimatskih servisa brzo je rastuće područje zbog različitih inicijativa i novih pružatelja usluga (npr. Copernicus Climate Change Service C3S). Stoga je nužno da europske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (NMHS) kao članice EUMETNET-a prate inovacije i razvoj ovih usluga. Također je prepoznata potreba za interakcijom između NMHS-a te između NMHS-a i europskih organizacija i dionika.

Cilj ovog programa je pružanje podrške članicama EUMETNET-a u oba zadatka. Projektom se planira suradnja zemalja članica EUMETNET-a na jačanju sustava izdavanja i izrade klimatskih usluga ujednačenim razvojem svih zemalja članica. Programom se financiraju sastanci radnih grupa (službena putovanja, 50%) i izrada strateških dokumenata razvoja klimatskih usluga (50%).

U 2023. utrošena su sredstva za dva službena putovanja. Jedno je objedinilo radionicu o podacima, konferenciju o homogenizaciji i interpolaciji i etc sastanak, a drugo je bila C3S godišnja skupština. U Zagrebu je organiziran sastanak voditelja europskih službi za klimu za što su utrošena sredstva za najam dvorane i opreme te reprezentaciju. Nabavljeno je prijenosno računalo. Uspostavljen je kontakt s EASA. Neutrošena sredstva prenesena su u 2024. godinu za realizaciju preostalih aktivnosti projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih projektnih izvješća	Procedura izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	8	DHMZ	10	10
Broj organiziranih sastanka etc expert team climate	Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama	Broj	8	DHMZ	10	10
Broj kontakata uspostavljenih s trećim stranama	Kontakti s trećim stranama ostvaruju se s ciljem obostrane razmjene informacija i unaprijeđenja suradnje	Broj	8	DHMZ	10	9

Broj organiziranih radionica	Organiziraju se radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions	Broj	4	DHMZ	5	5
Broj poslanih newsletter-a	Newsletter-i o aktivnostima umrežavanja	Broj	4	DHMZ	5	5

## **K654096 SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654096-SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	00	13.808	5.684	41,2	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Sporazum o suradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom (World Meteorological Organisation) i pripadni Provedbeni Sporazum (Implementing Arrangement).

### **Opis aktivnosti**

Projekt SEE-MHEWS-A podupire nacionalne hidrometeorološke službe u jugoistočnoj Europi u ispunjavanju njihove osnovne misije: pružanju pravovremenih i točnih upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave s ciljem očuvanja ljudskih života i dobara, infrastrukture i industrije. DHMZ je na projektu aktivan u četiri radne grupe (Task Teams): radna grupa za numeričku prognozu vremena, radna grupa za hidrologiju, radna grupa za mjerenja i radna grupa za prognozu i nowcasting. Glavni rezultati (tj. isporučevine) su sljedeće:

- 1.Priprema izvješća o metodologiji verifikacije prognoze prizemnih meteoroloških elemenata
- 2.Primjena i razvoj verifikacijskih alata za primjenu potrebnih verifikacijskih metoda
- 3.Izrada verifikacijskih izvješća za više numeričkih prognostičkih modela (ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO, WRF) za svaku od 17 zemalja SEE-MHEWS-A projekta.

Projekt je financiran od strane Svjetske meteorološke organizacije (World meteorological organisation) s DHMZ-om kao suradničkom institucijom na razvoju sustava ranog upozoravanja.

Sredstva u 2023. godini utrošena su na:

- službena putovanja (30%)
- intelektualne i osobne usluge (70%)

Kako se u 2022. godini sredstva na projektu nisu trošila zbog nepredvidljivih višestrukih odgoda uspostave pune funkcionalnosti novog računalnog sustava Europskog centra za srednjeročne prognoze vremena (www.ecmwf.int), potrošnja sredstava za ovaj projekt u nadležnosti Svjetske meteorološke organizacije započela je u 2023. godini. Sredstva su se trošila na službena putovanja za provedbu projekta i intelektualne i osobne usluge za operativnu



implementaciju programskih rješenja za verifikaciju numeričkih modela ECMWF, ALADIN, COSMO, ICON i WRF za potrebe projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena programskog rješenja za verifikaciju numeričkih modela za potrebe integracije rezultata u Centralnu informacijsku platformu Svjetske meteorološke organizacije	Uspostava online i offline verifikacije numeričkih modela na superračunalu ECMWF-a za zemlje jugoistočne Europe: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija	Broj	0	DHMZ/WMO	1	1

## K654098 PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654098-PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ	00	6.306	1.834	29,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Agreement No 101074741 — LIFE21-GIE-BE-LIFE CityTRAQ , sklopljen je između European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) i Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Antwerpen, Stad Brugge, Stad Gent, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

### Opis aktivnosti

LIFECityTRAQ će koristiti neke od postojećih ulaznih podataka modeliranja, omogućenih kroz AIRQ projekt (Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka-AIRQ) kao ulazne podatke za pilot-program u Zagrebu. Postojeći podaci će se poboljšati novim podacima iz LIFECityTRAQ-a. Nadalje, dodatno će se proširiti znanje, nas kao korisnika, o korištenju alata za modeliranje kvalitete zraka za podršku lokalnoj politici. Istražit će se sinergije između LIFECityTRAQ-a i scenarija za postizanje smanjenja emisija do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. Alati LIFECityTRAQ-a koristit će se i za testiranje učinka mjera za poticanje prelaska na održive prometne sustave kako bi se smanjili problemi mobilnosti i emisija. Procjena kvalitete zraka ovisi o brojnim podacima iz različitih izvora (promet, broj stanovnika, korištenje zemljišta i zemljišni pokrov, meteorologija itd.), međutim usklađivanja podataka još uvijek nema. Iskustva iz LIFECityTRAQ-a poslužiti će i tome.

Planirana sredstva za trošak plaća zaposlenih na projektu nisu realizirana zbog nedostatka stručnjaka na tržištu rada pa su sredstva prebačena u 2024., 2025. i 2026. godinu. Obavljena su službena put voditelja projekta na sastanake projektnih partnera, a ostala sredstva nisu iskorištena jer ovisе o napretku aktivnosti na projektu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Koordinacijski sastanci partnera, kvartalno	Postavljanje demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i alata te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka te u pripremi planova za poboljšanje kvalitete zraka.	broj	0	DHMZ	4	4
Alati razvijeni u projektu primjenjeni na gradu Zagrebu	Postavljanje demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i alata te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka te u pripremi planova za poboljšanje kvalitete zraka.	%	0	DHMZ	20	0

## K654099 DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K654099-DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE	00	73.733	22.118	30,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji No. 2230C0037 za program Destination Earth On-Demand Digital Twin

### Opis aktivnosti

Destination Earth (DestinE) je suradni program 29 europskih institucija koji razvija - na globalnoj skali – digitalni model Zemlje za praćenje i prognozu interakcije između prirodnih pojava i ljudskih aktivnosti. Kao dio strategija Europske komisije (Green Deal, Digitalna Strategija), DestinE će doprinijeti ciljevima kako zelene tako i digitalne tranzicije Europske Unije. DestinE će omogućiti korisnicima pristup tematskim informacijama, uslugama, modelima, scenarijima, simulacijama, prognozama i vizualizaciji povezanih podataka. Modeli i podaci će biti kontinuirano unapređivani da omoguće pouzdane informacije za izradu pripadnih mjera i politika.

Glavne komponente DestinE sustava su :

- Core Service Platform, platforma za jednostavan pristup rezultatima programa za DestinE korisnike.

- Data Lake, za pristup podacima servisa Copernicus, kao i podacima Europske svemirske agencije (ESA), Europske međuvladine organizacije za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT) i Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) i drugim izvorima
- Digital Twins – digitalne replike kompleksnih sustava Zemlje. ECMWF će, u suradnji sa svojim zemljama članicama, među ostalim i DHMZ-om, razviti Digital Twin Engine, kompleksan softverski i hardverski sustav koji zahtjeva nova generacija prognostičkih modela vrlo visoke razlučivosti.

Projekt je financiran od strane Europske komisije, Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena te Francuske meteorološke službe.

Sredstva u 2023. godini utrošena su na:

- službena putovanja (25%)
- intelektualne i osobne usluge (75%)

Potrošnja sredstava za ovaj projekt započela je u 2023. godini. Sredstva su se trošila na službena putovanja za provedbu projekta te intelektualne i osobne usluge za povjeravanje poslova odnosno angažman za realizaciju projektnih aktivnosti vanjskim suradnicima. Veliki dio planiranih sredstava (44%) za nadogradnju računalnog sustava DHMZ-a odnosno superračunala (koje sadrži 11.000 procesora) nisu realizirana do kraja godine iako su u 2023. godini ugovorena stoga postoji prikazano neizvršenje sredstava na toj stavci. Zbog nedostatka odgovarajućeg kadra na tržištu nije provedeno zapošljavanje pa planirana sredstva za plaće nisu utrošena, kao i planirana sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika i nabava uredske opreme odnosno računala.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen prototip programskog rješenja aplikacija numeričke prognoze vremena	Izrada programskih rješenja za implementaciju u on-demand prognostički sustav za potrebe Europske komisije u dijelu: osjeta ugone (2023.), indeksa opasnosti od požara i poboljšanje prognoze vjetera za potrebe proizvodnje vjetroelektrana (2024.). Sustav mora imati fleksibilnost za primjenu na zahtjev Europske komisije i replikabilnost bilo gdje u Europi.	Broj	0	DHMZ	1	1

### K654100 PROGNOŠTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K654100- PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST	00	8.588	6.832	79,6	0,0
--	----	-------	-------	------	-----

## Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji (Partnership agreement) potpisan između vodećeg partnera CzechGlobe i ostalih partnera za provedbu projekta u sklopu programa Interreg Central Europe, uključujući i Državni hidrometeorološki zavod.

## Opis aktivnosti

Glavni cilj projekta je povećati otpornost središnje Europe na učinke suše, toplinskih valova i požara te njihovog združenog djelovanja. Svrha projekta je razviti alate za prognoziranje navedene tri prijetnje te razvoj strategije njihove implementacije u nacionalne okvire upravljanja katastrofama u državama projektnih partnera. Također će se identificirati nedostaci procesa donošenja odluka te pružiti smjernice kroz poticanje prekogranične suradnje kao odgovora na navedene tri prijetnje. Očekivanim rezultatima projekta poboljšat će se postojeći nacionalni sustavi za praćenje suše, toplinskih valova i ugroženosti od požara te proširiti na regionalnu razinu.

Tijekom 2023. godine pripremljena je baza podataka iz novinskih članaka o učincima suše, toplinskih valova i požara raslinja. U tu svrhu utrošena su sredstva za pristup arhivi dnevnih novina te za pripremu podataka o smrtnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dio sredstava je planirano utrošen na sudjelovanje suradnika na prvom sastanku projektnih partnera, na znanstvenoj konferenciji te organizaciji drugog sastanka projektnih partnera u Hrvatskoj. Planirani nacionalni seminar nije organiziran u 2023. jer je dogovoreno s koordinatorom projekta (CzechGlobe) da se odgodi za 2024. godinu kada će biti na raspolaganju više rezultata za diskusiju s dionicima.

Projekt je financiran iz programa Interreg Central Europe u kojemu sudjeluje sedam zemalja, a DHMZ je jedini partner iz Hrvatske s pridruženim partnerima Minsitarstva poljoprivrede i Ministarstva unutarnjih poslova.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organiziranih nacionalnih radionica i sastanaka	Organiziraju se radionice i sastanci s korisnicima te predstavljanje rezultata projekta	Broj	0	DHMZ	1	0
Broj sastanaka projektnih partnera	projektnih partnera s ciljem planiranja aktivnosti, rasprave i analiza provedenih aktivnosti	Broj	0	DHMZ	2	2
Broj izrađenih projektnih izvješća	Procedura izvještavanja se sastoji od stručnih i financijskih izvješća svakih 6 mjeseci	Broj	0	DHMZ	2	2

## 07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena je Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike. Poslovi i zadaci koje Agencija provodi u svom poslovanju i za koje planira sredstva u proračunu su: sudjelovanje u pripremi i organizaciji prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalima Republike Hrvatske kroz operativne poslove vezane za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije u Republici Hrvatskoj, davanje prijedloga nadležnom ministarstvu za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora, praćenje trendova i međunarodnih standarda u istraživanju i eksploataciji te osiguravanje njihove primjene, praćenje i nadzor investitora u izvršavanju svih preuzetih obveza sukladno dozvoli i ugovoru koji je sklopio s Vladom Republike Hrvatske te formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte kroz kupnju fizičkih količina robe, nematerijalnog oblika robe kroz opcijske ugovore, osiguravanje skladišnih kapaciteta za čuvanje istih te znavljanje zaliha u svrhu očuvanja zadane kvalitete.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07745-Agencija za ugljikovodike	141.386.131	94.183.137	60.707.805	64,5	42,9
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	141.386.131	94.183.137	60.707.805	64,5	42,9

## 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	141.386.131	94.183.137	60.707.805	64,5	42,9

U okviru Programa razvoja energetskeg sustava i gospodarenja ugljikovodicima provode se aktivnosti vezane uz poslove istraživanja i eksploatacije ugljikovodika gdje se utvrđuje se geološki potencijal kopna i mora, vodi se i organizira baza geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. Provedbom Programa državnog proračuna 3225 Razvoj energetskeg sustava i gospodarenje ugljikovodicima, osiguravaju se preduvjeti za povećanje ulaganja, kao i konkurentni uvjeti u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, provođenje naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske poštujući pritom načela zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske i omogućavajući investitorima sigurnost i stabilnost investicija i poslovanja. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, zbog izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koriste se u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj te radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Agencija se, kako je navedeno, financira iz izvora 11, 12, 43, 71, 573 i 581. Izvršenje plana rashoda iz svih izvora je 64,64% dok je na izvoru 11 izvršenje 99,76%. Na ukupno izvršenje plana u navedenom postotku je značajno utjecalo poslovanje vezano uz obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, odnosno izvršenje na Izvoru 71.

Agencija na Izvoru 71 planira uglavnom prihode/rashode za zanaavljanje obveznih zaliha po procijenjenim cijenama i tečaju. U postupku zanaavljanja druga ugovorna strana je imala opciju vratiti robu od početka listopada 2023 do kraja veljače 2024, pa zbog mogućnost da se roba vrati u 2023. godini na zadnjem rebalansu nije korigiran planirani iznos na Izvoru 71 što je utjecalo na ukupno izvršenje.

**Cilj 1. Povećati investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika**

**Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata**

**Cilj 3. Utvrditi geotermalni potencijal RH**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja sklopljenih ugovora s odabranim investitorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	7	AZU	7	6
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	88	AZU	93	93
- Istraženi i pripremljeni projekti korištenja geotermalne energije	Predistražne radnje za utvrđivanje geotermalnog potencijala za potrebe toplinarstva	Broj sklopljenih ugovora	0	NPOO-AZU	6	6

## **A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A919002-UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	40.229	48.327	46.261	95,7	115,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Pravilnik o prisupu sobi s podacima i korištenju podataka

## Opis aktivnosti

Agencija obavlja operativne poslove vezane za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije. Aktivnost obuhvaća održavanje i nadogradnju baze podataka, kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu zaprimljenih podataka, pripremu i vođenje sobe s podacima, pripremu podataka za potencijalne investitore i akademske zajednice. Održavanje i nadogradnja baze podataka odvija se pomoću specijaliziranih informatičkih programa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj preuzetih kompleta dodatnih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka prikupljenih pri istraživanju i eksploataciji te kvantitativna i kvalitativna kontrola	kom	14	AZU	15	15
Broj izrađenih kompleta podataka za istražne prostore	Organiziranje sobe s podacima (tzv. "data room") i prezentacije geološkog potencijala	KOM	18	AZU	20	64

## A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A919003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.860.682	2.390.679	2.290.383	95,8	123,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o plaćama u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

## Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja Agencije za ugljikovodike, a sastoji se od obavljanja administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje Agencije za ugljikovodike, odnosno na rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode za energiju, uslugu telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja s ciljem privlačenja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Izvršenje na ovoj aktivnosti nema znatna odstupanja u odnosu na 2022. godinu. Ostvareno je nešto veće izvršenje na skupinama konta rashoda za zaposlene i materijalnim rashodima zbog većeg broja zaposlenih, povećanja osnovice te godišnjeg povećanja od 0,05% za radni staž, te porasta materijalnih troškova dijelom zbog inflacije (uredski materijal, energija, telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, čišćenje), dok je izvršenje na skupinama konta financijskih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Financijski rashodi na skupini konta 34 se najvećim dijelom odnose na negativne tečajne razlike – s obzirom da nije bilo kupoprodaje stranih valuta zbog uvođenja EUR-a znatno su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a zbog uvođenja EUR-a kao službene valute smanjeni su i bankarski troškovi koverzije, odnosno

usluga banke. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 42) se odnose na nabavu uredskog namještaja i opreme, a manji su za 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

## K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNYM DERIVATIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K919004-FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNYM DERIVATIMA	138.961.367	89.031.826	56.230.764	63,2	40,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

### Opis aktivnosti

Sukladno zahtjevima pravnog okvira Europske unije, Agencija za ugljikovodike formira, održava, kontrolira i završava obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te provodi ostale nužne preduvjete za djelovanje po tržišnim principima kao energetski subjekt, i to bez narušavanja konkurentnosti na tržištu nafte i naftnih derivata i energije. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata skladište se u carinskim i trošarinskim skladištima gotovim proizvodima, sirovoj nafti i u nematerijalnom obliku (ugovorima o opcijskoj kupnji robe) po unaprijed utvrđenim kriterijima za određeno vremensko razdoblje. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća, a na temelju podataka Državnog statističkog zavoda.

Ukupno izvršenje navedene aktivnosti je značajno manje u odnosu na prethodnu godinu, a generirano je isključivo na izvršenju izvora 71, dok je izvršenje iz izvora 11 nešto veće u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine su ostvareni u znatno manjem iznosu u odnosu na 2022. godinu kad su završeni derivati uzajamnom kupoprodajom te je rashod u iznosu od cca 74 mil. Eur-a evidentiran kao knjigovodstvena kategorija (izvor 71), a nabavljeno je novih količina derivata u iznosu cca 13 mil eur-a.

U 2023. godini ugovoreno je završavanje 54.700 tona naftnih derivata uzajamnom kupoprodajom, od kojih je 14.200 tona vraćeno, dok će 40.500 tona biti vraćeno u prvom kvartalu 2024. godine. Također, u 2023. godini kupljeno je 3.400 tona dizelskog goriva.

U 2023. godini završeno je uzajamnom kupoprodajom cca 12 mil eura (izvor 71) i kupljeno zaliha u iznosu cca 3 mil eur-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	637000	AZU	650000	635749
Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Zanavljanje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske	tona	40000	AZU	40000	14200
Skladišni prostor osiguran ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	759000	AZU	770000	763200
Broj obavljenih kontrola kvalitete i mjerenja količine	Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata	kom	4	AZU	4	4

## K919005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K919005- INFORMATIZACIJA	23.530	14.772	13.473	91,2	57,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

### Opis aktivnosti

U 2023. godini rashodi vezani za informatizaciju su znatno manji u odnosu na prethodnu 2022. godinu kad su i planirana znatno veća sredstva.

U 2023. godini su nabavljene ArcGIS Desktop-trajna licenca, Adobe Acrobat Pro 2020 trajna licenca, CorelDRAW Graphics Suite Enterprise (2023) Win/Mac elektronička trajna licenca i licenca Konto-riznica za integraciju knjigovodstvenog sustava sa Državnom riznicom. Ostvareni su i rashodi ulaganja u računalne programe a odnose se na ReGeo doradu funkcionalnosti programa.

## K919006 GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K919006- GEOTERMALNI PROJEKTI- NPOO	500.323	2.508.972	2.017.242	80,4	403,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), pod ciljem C1.2. R1-I2 „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“

## Opis aktivnosti

Sukladno svojim ovlastima, Agencija je provodila sve radnje potrebne u svrhu davanja prijedloga Ministarstvu za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda za energetske svrhe. Pripremne radnje uključivale su određivanje granica istražnih prostora i izradu preglednih zemljovida, prikupljanje posebnih uvjeta, suglasnosti i ograničenja za istraživanje geotermalnih voda, određivanje vrste i minimalne količine istražnih radova, određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, pripremu setova geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka koje su zainteresirani ponuditelji mogli preuzeti po plaćanju pristojbe za nadmetanje.

Za ispitivanje geotermalnog potencijala odabrano je šest lokacija odnosno preliminarnih istražnih prostora sukladno geološkim i tehničkim kriterijima. Šest preliminarnih istražnih prostora su: Osijek, Vinkovci, Vukovar, Zaprešić, Sisak i Velika Gorica. Na svim preliminarnim istražnim prostorima su tijekom prve polovine 2023. godine izvedena geofizička snimanja 2D seizmike i magnetotelurike. Obradom i interpretacijom navedenih podataka uz integraciju postojećih geofizičkih podataka, dobila se jasnija slika podzemlja i potencijala iskorištavanja geotermalne vode na svakom od prostora. Svi novo snimljeni i postojeći podaci objedinit će se integriranim geološko-geofizičkim studijama za svaki od šest preliminarnih istražnih prostora.

U 2023. godini završena su snimanja 2D seizmičkih podataka i snimanja magnetotelurike. Pripremljena je dokumentacija za provedbu javne nabave za izradu istražnih bušotine te za izradu geološko-geofizičkih studija za interpretaciju novo snimljenih podataka.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Utvrđivanje geotermalnog potencijala u RH	Izrada studija geotermalnog potencijala	KOM	1	AZU	9	9
Izrada projektne dokumentacije za istražne bušotine	Kompletirana projektna dokumentacija	KOM	0	AZU	6	4

## K919007 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K919007- NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	00	188.561	109.681	58,2	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 7/18 –međunarodni ugovori);

Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesenoj 23. rujna 2016. godine od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu s člankom 10.5. Protokola 38.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016. godine

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine prikupljeni su dostupni podaci sa svih predviđenih istražnih bušotina te se krenulo u analizu i obradu podataka.

Obradeni i analizirani podaci bit će prezentirani 2024. godine kao interaktivna karta na Gis Portalu, te će služiti kao osnova za projektiranje i planiranje budućih geotermalnih projekata u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada jedinstvene interaktivna karte geotermalnog gradijenta u Republici Hrvatskoj	Strukturiranje baze podataka duboke geotermalne energije	kom	0	AZU	1	1

## 07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) provodi regulaciju energetske djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetske zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetske djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja. Glavni poslovi HERA-e su: izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetske djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola, nadzor energetske subjekata u obavljanju energetske djelatnosti, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača, donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava, donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima, odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava, nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i Europske mreže operatora prijenosnih sustava za plin (ENTSO-G), nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetske subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza vezano uz uvjete pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije i pristupa mrežama za transport prirodnog plina, suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja, donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom za energetske djelatnosti, donošenje općih uvjeta opskrbe energijom, donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetske subjekata i krajnjih kupaca, provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, nadzor kvalitete opskrbe energijom, nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije, nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka, pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca, objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna usluga, najmanje jednom godišnje, osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije, praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe, certificiranje operatora prijenosnog, odnosno transportnog sustava, nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina, donošenje metodologija za priključenje i pristup sustavima te utvrđivanje

rokova i uvjeta za priključenje i pristup sustavima, nadzor objektivnih, transparentnih i nepristranih uvjeta pristupa sustavu, donošenje ili davanje suglasnosti na metodologije za uravnoteženje sustava te davanje mišljenja i suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, davanje suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima te predlaganje pokretanja postupka za izmjenu tih pravila, nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	4.121.857	5.039.286	4.131.893	82,0	100,2
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	4.121.857	5.039.286	4.131.893	82,0	100,2

### **3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	4.121.857	5.039.286	4.131.893	82,0	100,2

### **A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A918001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.121.857	5.039.286	4.131.893	82,0	100,2

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

HERA je osnovana Zakonom o regulaciji energetske djelatnosti, a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetske djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a

osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom, zakonima kojima se uređuje energetska sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

### 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 obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti. HERA provodi regulaciju energetskih djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetskim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetskih djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti dostatne za financiranje rada i poslovanja regulatora energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Od ukupno planiranih rashoda za financiranje regulacije energetskih djelatnosti u 2023. u iznosu od 5.039.286 EUR, za rashode za zaposlene bilo je planirano 76,29 %, za materijalne rashode 21,92%, za financijske rashode 0,12%, te za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine 1,67 % .

Rashodi planirani na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) ostvareni su u iznosu od 4.131.893 EUR što iznosi 82% planiranih rashoda i izdataka. U strukturi izvršenja rashoda i izdataka rashodi za zaposlene iznose 83,81%, materijalni rashodi 16,12% dok financijski rashodi iznose 0,06%. Izdaci za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine nisu ostvareni.

## 07755 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, kao i opreme i sredstava, obavlja financijsko - računovodstvene poslove robnih zaliha, te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07755- Ravnateljstvo za robne zalihe	52.087.655	49.583.840	41.124.137	82,9	79,0
4302- STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	52.087.655	49.583.840	41.124.137	82,9	79,0

**4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	52.087.655	49.583.840	41.124.137	82,9	79,0

**A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A561000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	22.929.776	37.247.661	34.868.782	93,6	152,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 6. Zakona o strateškim robnim zaliham, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

**Opis aktivnosti**

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta, a popunjeno je 17 radnih mjesta. Za isplatu plaća, doprinosa na plaće te ostalih rashoda za zaposlene utrošena su sredstva u iznosu od 467.402,66 eura. 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 517.103,67 eura. Za troškove održavanja zdravstvene ispravnosti robe - fumigaciju utrošeno je 217.228,26 eura. Troškovi premije osiguranja imovine iznosili su 171.491,12 eura. Plaćeni su i troškovi refundacije mobiliziranih pravnih osoba u svrhu suzbijanja pandemije Covid-19, troškovi smještaja stanovnika nakon potresa u Zagrebu i troškovi vezani za smještaj i zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine u prihvatnom, pojedinačnom i kolektivnom smještaju u iznosu od 27.075.485,69 eura.

**A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A561001- SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	1.668.259	1.895.322	1.828.696	96,5	109,6
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 14. Zakona o strateškim robnim zaliham, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 12. listopada 2023. 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 skladišnina skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal i dr. robe strateških robnih zaliha. Cijena skladištenja pšenice iznosi 1,46 eura/t uvećano za PDV, za kukuruz i ječam 1,3272 eura/t uvećano za PDV, za svinjsko i juneće meso u živom 4,65 eura/t uvećano za PDV, za mlijeko u prahu 0,8892 eura/t uvećano za PDV, za komplete prve pomoći 0,24 eura/setu uvećano za PDV, jaja u prahu 12,7413 eura/t uvećano za PDV, šećer 0,9954 eura/t uvećano za PDV.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
uskладиštena količina strateških robnih zaliha	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha	%	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100

## K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K561016- NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	27.489.620	10.440.857	4.426.659	42,4	16,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. i 6. Zakona o strateškim robnim zaliham, Zakon o javnoj nabavi, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 12. listopada 2023. godine.

### Opis aktivnosti

Zakonom o strateškim robnim zaliham i Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi te lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijal i zaštitna oprema koji su nužno potrebni za život ljudi, osobito ako imaju poseban značaj za zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune

nedostajućih vrsta i količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Nabava robnih zaliha izvršena je iz izvora financiranja 11, 5765211 i 71. Izvršena je nabava strateških robnih zaliha u svrhu popune Bilance strateških robnih zaliha u vrijednosti od 3.888.261,17 eura i to prehrambenih proizvoda u iznosu od 2.708.341,39 eura (196 tona tjestenine, 80 tona ribljih i 40 tona mesnih konzervi, 3500 kg juha u vrećici, 120 tona riže, 50 tona džema, 110.896 komada cjelodnevnog suhog obroka, 21.315 litara vode za piće, 140 tona brašna) i neprehrambenih proizvoda u iznosu od 1.179.919,78 eura (5.000 medicinskih kompleta prve pomoći, 200 metalnih kreveta na kat, 200 madraca, 10 tona deterdženata za rublje, 5.000 litara deterdženata za suđe, 10.000 litara tekućeg sapuna, 45 isušivača prostora, 35 uljnih grijača, 90 spremnika za vodu, 5.000 jastuka, 13.000 jastučnica, 2.000 deka, 3.000 plahti, 1 pumpu velikog protoka i dr. robe). Za potrebe intervencije uslijed afričke svinjske kuge nabavljeno je robe u vrijednosti od 445.159,26 eura. Za potrebe suzbijanja epidemije Covid -19 nabavljeno je robe u vrijednosti od 68.339,79 eura, a za potrebe zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine nabavljeno je brašno u vrijednosti od 16.553,76 eura. U prosincu 2022. godine donešen je novi Zakon o strateškim robnim zalihama, a u listopadu 2023. godine i nova Bilanca strateških robnih zaliha, temeljem navedenog bilo je potrebno korigirati i polaznu i ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata. U slijedećem razdoblju nastavlja se popuna Bilance strateških robnih zaliha i novim vrstama robe kao što su lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijal.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Popunjenost Bilance poljoprivrednim, prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, lijekovima i medicinskim materijalom	Količina poljoprivrednih, prehrambenih i neprehrambenih roba i lijekova i medicinskog materijala koji se čuvaju	%	42	Ravnateljstvo za robne zalihe	42	42

## 07760 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07760-Državni zavod za mjeriteljstvo	2.182.927	2.558.087	2.551.053	99,7	116,9
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	2.182.927	2.558.087	2.551.053	99,7	116,9



## 3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3222- USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	2.182.927	2.558.087	2.551.053	99,7	116,9

Razvojem i unapređenjem zakonskog mjeriteljstva omogućuje se efikasan nadzor i kontrola postupaka ovjeravanja, a time i stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšanje. Glavni ciljevi nacionalnog mjeriteljskog sustava su ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI).

### Cilj 1. Unaprjeđenje zakonskog i temeljnog mjeriteljstva

#### Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja programa provodi se na način da pravovremeno radimo umjeravanja opreme kako u zakonskom laboratoriju tako i umjeravanje opreme u nacionalnim laboratorijima kako bi provedba na terenu dala optimalne rezultate te pratiti i usklađivati propise sa EU.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspostavljen sustav redovnog godišnjeg nadzora i kontrole podataka ovlaštenih pravnih osoba za pripremu i/ili ovjeravanje zakonitih	Zakonsko postupanje ovlaštenih pravnih osoba	%	65	DZM	90	75

## A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A762000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.066.085	2.410.672	2.405.814	99,8	116,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – Dodatak I, – Dodatak II i Dodatak III); Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda te Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a o i Pravilnik o izmjena Pravilnika o unutarnjem redu DZM-a.

## Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti najznačajniji iznosi izvršenja odnosi se na isplate dvanaest plaća i to u iznosu od 1.423.526,72 eura; iznos od 278.276,86 eura kn odnosi se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje; iznos od 54.063,01 eur odnosi se na isplate za službena putovanja budući da DZM obavlja mjeriteljske poslove te vrši nadzor proizvoda od plemenitih kovina, pretpakovina, vaga i dr., iznos od 51.726,18 eura odnosi se na te na naknade za prijevoz djelatnika; iznos od 41.770,39 eura odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, prijevoznih sredstava i umjeravanje; iznos od 98.850,66 eura odnosi se na najamnine za građevinske objekte (Zagreb i Osijek), najamnine za opremu i licence te iznos od 102.888,20 eura odnosi se u najvećem dijelu iznosa na međunarodne članarine i i manji dio iznosa odnosi se na tuzemne članarine.

## K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K762001-OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	57.423	68.463	67.952	99,3	118,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi - Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

## Opis aktivnosti

Na ovom projektu najznačajniji iznos od 31.751,78 eura odnosi se na umjeravanje nacionalnih etalona za duljinu, tlak, za silu i za elektromagnetna svojstva; iznos od 30.612,50 odnosi se u najvećem dijelu na nabavku opreme (Denzitometar) za Nacionalni laboratorij za masu i gustoću.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
akreditirani laboratoriji u području zakonskog mjeriteljstva	kreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 i proširenje područja akreditacije prema HRN EN ISO/IE	kom	0	DZM	2	2

## K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	757	2.655	1.002	37,8	132,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave)

### Opis aktivnosti

Na ovom projektu iznos od 708,56 eura odnosi se na nabavku klima uređaja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Bolja učinkovitost	Osiguranje boljih uvjeta	kom	0	DZM	1	1

## K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	29.390	29.843	29.842	100,0	101,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o nabavi vozila.

### Opis aktivnosti

Na ovom projektu iznos od 29.842,36 eura odnosi se na prijevozna sredstva u cestovnom prometu (nabavka dva osobna automobila za potrebe djelatnika DZM koji obavljaju posao na terenu).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
broj nabavljenih vozila	Obnavljanje voznog parka	broj	0	DZM	2	2

## K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA	29.271	46.454	46.442	100,0	158,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

### Opis aktivnosti

Na ovom projektu najznačajniji iznos od 33.170,00 eura odnosi se na ulaganja u računalni program CENTRIX vezano za Uredbu o uredskom poslovanju , a iznos od 13.272,00 eura odnosi se na nabavu osma prijenosnih računala i dva UPS-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Učinkovitije korištenje informatičkih usluga	Ulaganje u informatičko obrazovanje	broj	0	DZM	8	8

## 07765 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije. HZN u svom djelokrugu obavlja poslove pripreme, prihvaćanja i objavljivanja hrvatskih normi, predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama, objavljuje i distribuira hrvatske norme, osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama i mnoge druge poslove u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07765-Hrvatski zavod za norme	1.278.036	1.594.777	1.520.879	95,4	119,0
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.278.036	1.594.777	1.520.879	95,4	119,0

**3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.278.036	1.594.777	1.520.879	95,4	119,0

**Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	9568	HZN	9600	12644
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u RH	Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	1796	HZN	1790	1439

**A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.239.388	1.571.540	1.499.408	95,4	121,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; 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 22 - Kriteriji za članstvo u CEN-u i CENELEC-u; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2023. godinu; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama.

## Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost HZN provodi svoju redovnu djelatnost Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za norme. Ukupno izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 1.499.407,75 eura. Sve je plaćeno sa izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2022. godinu izvršeno je 120,98 %. Na rashode za zaposlene (skupina konta 31) utrošeno je, za prosječno 52 zaposlena djelatnika, 1.054.347,77 eura što iznosi 70,32 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 69,33 % ukupnih rashoda. Na početku godine HZN je imao 52 zaposlenih djelatnika na neodređeno vrijeme. Početkom mjeseca ožujka 2023. godine HZN je napustila jedna djelatnica zbog odlaska u mirovinu i početkom rujna na njezino mjesto je zaposlena nova djelatnica. Rashodi za zaposlene obračunati su i plaćeni prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici te Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Osim bruto plaće i doprinosa na plaće u iznosu od 1.005.557,27 eura, u ovoj skupini isplaćeno je 17 jubilarnih nagrada, dar djeci povodom sv. Nikole za 23 djece djelatnika, tri pomoći za smrtni slučaj u obitelji, dvije pomoći za dulje bolovanje, regres za godišnji odmor za 50 djelatnika, božićnica za 51 djelatnika, jedna otpremnina i jedna naknada za dio neiskorištenog godišnjeg odmora, a sve u iznosu od 46.360,88 eura. Isplaćena je i naknada za prekovremeni rad u iznosu od 1.579,21 euro kao i jedna razlika bruto osnove za plaću od 6 % za 2016. i dio 2017. godine po sudskoj presudi u ukupnom iznosu od 850,41 euro. Svi rashodi za zaposlene plaćeni su iz izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2022. godinu izvršeno je 116,42 % zbog povećanja koeficijenta i privremenih dodataka na bruto plaću propisanih Odlukom vlade RH za državne i javne službenike i namještenike. Materijalni rashodi (skupina konta 32) izvršeni su u ukupnom iznosu od 441.254,91 eura i čine 29,43 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 29,01 % ukupnih rashoda. Svi materijalni rashodi plaćeni su iz izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2022. godinu izvršeno je 138,59 %. U ovoj skupini rashoda veći udio imaju naknade za prijevoz na i s posla u iznosu od 32.593,72 eura, usluge telefona i pošte u iznosu od 13.641,09 eura, usluge tekućeg održavanja opreme u iznosu od 12.093,64 eura, računalne usluge u iznosu od 70.005,42 eura, najam jednogodišnjih licenci u iznosu od 33.083,73 eura, kupovina stranih norma i plaćanje domaćih i međunarodnih članarina, tj. usluge za redovno poslovanje i obavljanje djelatnosti HZN-a u iznosu od 195.018,32 eura, intelektualne usluge u iznosu od 28.078,16 eura, službena putovanja u iznosu od 10.194,06 eura. Sve usluge povezane su uz redovito poslovanje HZN-a i na većini rashoda nije bilo značajnijih odstupanja od izvršenja u odnosu na prošlu godinu, radi se o manjim apsolutnim iznosima ovisno o nekoj usluzi ili nabavci robe koja je bila potrebna u tom razdoblju. Veća odstupanja u odnosu na 2022. godinu su na jednogodišnjim licencama jer je došlo do povećanja cijena istih kao i na međunarodnim članarinama kod kojih je došlo do jako velikog povećanja iznosa u odnosu na prošle godine. 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). HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. („Narodne novine“ broj 80/2013) i kao punopravan član ima obvezu sudjelovati u radu europskih i međunarodnih tehničkih odbora u svim fazama razvoja norma. Osim plaćanja članarina, HZN ima izdatke i kod kupovina 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. Na temelju obavljanja poslova redovne djelatnosti, po izlaznim računima za prodaju norma i naplatom članarina, naplaćen je u državnu riznicu iznos od 417.977,78 eura. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina i drugim aktivnostima uplaćuju se direktno u državnu riznicu i prihod su državnog proračuna pod vrstom prihoda 5681 i na stavci prihoda 65219 a u evidencijama HZN-a vode se analitički. Financijski rashodi (skupina konta 34) izvršeni su u iznosu od 356,01 eura i čine 0,02 % ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na plaćanje zatezних kamata na razliku plaće za utuženu razliku od 6 % osnove u javnim službama za 2016. godinu i dio 2017. godine. Sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici. Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 42) na aktivnosti A651002 izvršeni su u iznosu od 3.449,06 eura i čine 0,23 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 0,23 % ukupnih rashoda. Odnose se na nabavku stolica za dvoranu za sastanke zbog dotrajalosti i nesigurnosti za zaposlenike i posjetitelje u iznosu od 3.220,00 eura i druge nužne opreme potrebne za redovno poslovanje i funkcioniranje HZN-a u iznosu od 229,06 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	9568	HZN	9600	12644
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	1796	HZN	1790	1439

## A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A651013-PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	25.002	4.315	4.313	100,0	17,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17., Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CEN-a, Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a, Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e, Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-e, Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN i SA/CENELEC, CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2023. godinu.

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost realizira se treći dvogodišnji ciklus Projekta prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo 2021. - 2022. Cilj je prevođenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih tijela (tehnički odbori) odabrao europske norme koje će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). U sklopu Projekta prevođenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 u tri dvogodišnja ciklusa do sada je prevedeno 185 norma. Zbog pandemije corona virusa dvogodišnji ciklus 2021. - 2022. produljen je i na 2023. godinu. Kroz projekt sufinancirane su slijedeće aktivnosti: prevođenje, redaktura i lektoriranje. Temeljem okvirnih partnerskih sporazuma između Europske komisije CEN-a i CENELEC-a HZN-u se dodjeljuje 75 % ukupno odobrenih financijskih sredstava dok 25 % financijskih sredstava osigurava HZN u svojem proračunu. HZN u 2023. godini nije imao zahtjeve za novo prevođenje norma. Plaćen je samo iznos od 4.313,49 eura za reviziju projekta za 2022. godinu i to s izvora 12 Sufinanciranje plaćen je iznos od 1.078,37 eura a s izvora 51 Pomoći EU iznos od 3.235,12 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prevedenih norma	Harmonizirane europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	185	HZN	200	185

## K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K651011- INFORMATIZACIJA	13.647	18.922	17.158	90,7	125,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2023. godinu.

### Opis aktivnosti

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda potrebnih za nabavku dotrajale i zastarjele opreme koja služi za obavljanje redovnog rada HZN-a. U 2023. godini plaćen je iznos od 17.157,98 eura što čini 1,13 % ukupnih rashoda. Sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici. Rashodi se odnose na plaćanje višegodišnje licence u iznosu od 341,98 eura, nabavku računala nužnih za zamjenu starih dotrajalih i nekompatibilnih u iznosu od 3.553,50 eura, ostale uredske opreme (multifunkcijski uređaj) u iznosu od 13.262,50 eura. U odnosu na 2022. godinu izvršeno je 125,73 %. Nabave su se vršile prema potrebama redovnog poslovanja HZN-a i prema raspoloživim financijskim sredstvima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima	%	HZN	100	100

## 07770 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na tržištu proizvoda i usluga kroz nezavisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti tijela koja obavljaju postupke ocjenjivanja sukladnosti: umjeravanja, ispitivanja, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga, sustava upravljanja, osoblja, inspekciju i organizaciju ispitivanja osposobljenosti te postupke verifikacije. To je temeljna tehnička infrastruktura za kvalitetu u zemlji koja je povezana s europskim i svjetskim sustavom i 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.

HAA se vidi kao partner gospodarstva u cjelini, s ciljem, da svojom djelatnošću pridonese podizanju razine njegova ugleda, provedbom postupaka akreditacije na stručan, objektivan i nepristran način.

Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih, inspeksijskih i verifikacijskih tijela, postaje glavni oslonac tijelima državne uprave u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije, inspekcije i verifikacije 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, certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova.



Posredni korisnici usluga HAA su korisnici usluga akreditiranih tijela te tijela državne uprave, a u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača. 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07770-Hrvatska akreditacijska agencija	1.149.382	1.564.886	1.168.480	74,7	101,7
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.149.382	1.564.886	1.168.480	74,7	101,7

### **3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.149.382	1.564.886	1.168.480	74,7	101,7

### **A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.067.413	1.245.965	1.144.380	91,8	107,2

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o akreditaciji, Uredba EA 765/2008, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencija, Statut Hrvatske akreditacijske agencije, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva koja su neophodna za osiguravanje materijalno-tehničkih uvjeta za redovito poslovanje i funkcioniranje Hrvatske akreditacijske agencije. Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji sistematizirano je 39 radnih mjesta, a na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 23 javna službenika i ravnatelj.

Najznačajnija sredstva u iznosu od 569.047,86 eura odnosno 49,73% ukupnog izvršenja utrošena su na rashode za zaposlene – za plaće 473.121,98 eura, ostale rashode za zaposlene 17.860,72 eura i doprinose na plaće 78.065,16 eura. Povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na 2022. godinu iznosi 11,44% i rezultat je tri povećanja osnovica za izračun plaće tijekom 2023. godine, uvođenja isplate privremenog dodatka na plaću za tri kategorije radnih mjesta za namještenike i službenike u javnim službama, te povećanja Božićnice sa 232,26 na 300, eura.

Iznos od 575.290,79 eura, odnosno 50,27% ukupnog izvršenja utrošen je na materijalne rashode - naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i energija), rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Najznačajnija sredstva u okviru materijalnih rashoda izvršena su za plaćanje intelektualnih i osobnih usluga – 411.477,33 eura (71,53% od ukupnih materijalnih rashoda). Akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz nepristrane i objektivne ocjene kompetentnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Nadalje, značajnija stavka Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 42.917,20 eura kojima je plaćan smještaj i prijevoz za vanjske ocjenitelje i eksperte koji provode akreditacijske postupke. Tijekom 2023. godine je provedena i redovna re-evaluacije (od 23. do 27. listopada 2023. godine) od strane EA- European Accreditation koju je činio evaluatorski tim sastavljen od 11 evaluatora, predstavnika i zaposlenika drugih nacionalnih akreditacijskih tijela koja su punopravni članovi EA-a i potpisnici EA MLA-a i kojima su plaćeni troškovi smještaja i prijevoza.

Također, na stavci Članarine i norme izvršeno je 20.360,38 eura najvećim dijelom za međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Pokazatelj daje broj provedbi akreditacijskih postupka	Broj	436	Registar akreditacija	450	461
Broj dodijeljenih početnih akreditacija godišnje	Pokazatelj daje broj provedbi akreditacijskih postupka	Broj	9	Registar akreditacija	12	30

## A652013 RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SCHEME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A652013-RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SCHEME	79.978	302.531	23.347	7,7	29,2

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o akreditaciji, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije, Zakon o javnoj nabavi, Uredbi (EU) 2019/881 (Akt o kibersigurnosti), norma HRN EN ISO/IEC 17065, norma HRN EN ISO/IEC 17025, Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

## **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti provodi se projekt financiran od strane Europske izvršne Agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo – HaDEA. Projekt je započeo 2021. godine i traje do 30.09.2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 758.737 eura (EU sredstva – 569.053, nacionalno sufinanciranje 189.684).

Glavni je cilj projekta proširenje postojećih akreditacijskih aktivnosti koje HAA trenutno provodi na novu akreditacijsku shemu za kibersigurnosnu certifikaciju u sklopu postojećih akreditacijskih shema za akreditaciju certifikacijskih tijela koja provode certifikaciju proizvoda, usluga i procesa, te akreditaciju ispitnih laboratorija.

U sklopu aktivnosti projekta, HAA planira:

- razviti postojeću IT podršku akreditacijskog procesa, digitalizirati poslovanje i ugraditi digitalna rješenja (ePotpis, eRačun, eID (NIAS), eRazmjena - elektronička razmjena dokumenata i podataka) te povezati s postojećim uslugama u HAA (eUpit, eRegistar akreditacija),
- podići na višu razinu sigurnost i brzinu razmjene dokumenata i podataka,
- povećati učinkovitost i olakšati integraciju (veća fleksibilnost) nove akreditacijske sheme u akreditacijski sustav, ali i svake druge nove akreditacijske aktivnosti koju će u budućnosti biti potrebno pružati, sukladno potrebama tržišta i/ili nacionalnih propisa,
- unaprijediti cjelokupno poslovanje HAA.

Dodanu vrijednost i održivost projekta HAA prepoznaje kroz mogućnost isporuke usluge akreditacije na efikasniji, kvalitetniji i pristupačniji način, uz racionalizirani utrošak resursa (financijskih, tehničkih i ljudskih), kako za novo razvijenu akreditacijsku shemu za područje kibersigurnosne certifikacije, tako i za svaki drugi postupak akreditacije i svako drugo područje (npr. područje industrijskih proizvoda, područje zaštite okoliša, područje sigurnosti i kvalitete hrane ili sl.

Tijekom 2023. godine provedeno je javno nadmetanje za ulaganje u računalne programe u ukupnoj vrijednosti 624.250,00 eura. Predmet postupka javne nabave je ulaganje u računalne programe u svrhu nadogradnje i održavanja informacijskog sustava Hrvatske akreditacijske agencije (IS HAA), što uključuje i integraciju s postojećim IS HAA.

Nadogradnjom sustava za digitalno poslovanje planira se:

- unaprijediti, pojednostaviti i ubrzati svakodnevne poslove HAA,
- unaprijediti komunikaciju i razmjenu podataka među organizacijskim cjelinama unutar HAA kao i s ključnim vanjskim dionicima poslovnih procesa,
- pratiti i smanjiti greške i propuste u svakodnevnom poslovanju,
- osigurati veću razinu sigurnosti i upravljivosti dokumentacijom, od ulaza preko pohrane pa sve do cjelokupnog upravljanja ciklusom akreditacije
- stvoriti osnovu za izradu sustava za izvještavanje na konzistentan način.

Krajem godine je izvršena isporuka prve cjeline ugovora koja obuhvaća isporuku licenci za neisključiva, vremenski i prostorno neograničena i neprenosiva prava korištenja nadograđenog informacijskog sustava HAA u iznosu od 53.000,00 eura čija isplata je predviđena za početak 2024. godine.

Tijekom 2023. u okviru predmetne aktivnosti izvršeno je ukupno 23.346,55 eura za troškove službenog puta vezanog za projekt – 3.525,84 eura i 19.820,71 eura za intelektualne i osobne usluge za korištene usluge vezane za pripremu natječajne dokumentacije i provedbu postupka javne nabave u okviru projekta.

Nisko izvršenje u okviru ove aktivnosti je nastalo jer se u trenutku izrade Izmjena i dopuna državnog proračuna za 2023. godinu pretpostavilo da će se do kraja godine realizirati i druga ugovorena cjelina u okviru ugovora o ulaganju u računalne programe.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj novo razvijenih shema u kibernetičkoj sigurnosti.	Pokazatelj daje broj novo razvijenih shema na području kibernetičke sigurnosti unutar akreditacijske sheme	broj	0	HAA	1	0

## K652006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K652006- INFORMATIZACIJA	1.991	16.390	754	4,6	37,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16). Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti tijekom 2023. godine nabavljeno je jedno prijenosno računalo manjih dimenzija za potrebe ureda ravnatelja u iznosu od 754,00 eura.

## 07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu Agencija) najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima Agencija potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova. Programe i aktivnosti Agencija kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. Agencija 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	107.736.200	127.344.196	108.003.759	84,8	100,2
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	107.736.200	127.344.196	108.003.759	84,8	100,2

### 3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	107.736.200	127.344.196	108.003.759	84,8	100,2

#### Cilj 1. Povećati konkurentnost poduzetnika

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost na tržištu.	broj	13097	HAMAG-BICRO	12650	15666

### A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	3.094.260	6.066.604	5.778.030	95,2	186,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte NN 64/18

**Opis aktivnosti**

Sredstvima ove aktivnosti financira se redovno, tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupan broj djelatnika u 2023. godini čija se plaća isplaćuje s ove aktivnosti iznosio je 82 djelatnika. Do povećanja je došlo zbog raspodjele djelatnika na poslove vezane za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Rashodi za zaposlenike čine 73% ukupnih rashoda po ovoj aktivnosti.

Osim rashoda za zaposlene značajni su rashodi za intelektualne usluge koji čine 5,8%, od kojih se najveći dio odnosi na troškove intelektualnih usluga vanjskih ocjenjivača na različitim projektima prilikom vrednovanja, zakupnine i najamnine koje čine 2,7% te nabavu uredske opreme i namještaja koji čine 2% ukupnih rashoda.

**A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913003- JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	3.537.413	2.613.369	2.590.762	99,1	73,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenom programu PLUS zajedno odobrenim od strane Vlade RH

**Opis aktivnosti**

Planirani iznos od 2,6 mio eur odnosi se na rezervacije za potencijalna protestirana jamstva po nacionalnim jamstvenim programima. Iznos aktivacije isključivo ovisi o ne podmirenju dugovanja po kreditima/leasingima od strane poduzetnika nakon čega poslovne banke i leasing društva otkazuju ugovore i aktiviraju jamstva. U 2023. godini isplaćeno je ukupno 15 jamstava koje su poslovne banke protestirale.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	1004	HAMAG-BICRO	1020	756

## A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913006-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	48.071.663	43.151.154	28.523.815	66,1	59,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine i njegove izmjene i dopune, te Sporazum o financiranju od 1.4.2020.godine za provedbu financijskog instrumenta „COVID- 19 zajmovi“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za mala i srednja poduzeća“ iz Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ i njegove izmjene i dopune.

Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i COVID -19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

### Opis aktivnosti

Program Mikro zajmovi za OBS zaustavljen u 11/2023 kako bi se osigurala isplata odobrenih zajmova do kraja 2023. godine obzirom na zatvaranje programa iz OPKK 2014-2020. Realizacija je u volumenu nešto niža od planirane jer se planiralo zaprimati zahtjeve 12 mjeseci, ali je program zatvoren 2 mjeseca ranije. Planirane isplate po protestiranim jamstvima temelje se na povijesnim kretanjima te trenutnom stanju na tržištu, obzirom da nije moguće unaprijed predvidjeti koliki broj kredita koji su osigurani jamstvom poduzetnici neće moći plaćati.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	1931	HAMAG-BICRO	2500	2112
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	8670	HAMAG-BICRO	8920	9852

## A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913007- NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	2.593.439	3.941.641	3.236.192	82,1	124,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro i malih zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

### Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem Sporazuma o financiranju i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama. Naknade se koriste za financiranje plaća 71 zaposlenika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata koji rashodi čine 77% te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova povezanih s radom zaposlenika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava.

Izvršenje je neznatno manje zbog nerealizacije uređenja uredskog prostora kao i nabave uredskog namještaja vezanog za isti te kašnjenja u nabavi softvera za financijske instrumente.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	45%	HAMAG-BICRO	57%	98%

## A913009 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913009- PROGRAM EUREKA	538.783	459.080	414.104	90,2	76,9



## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sudjelovanju u programu EUREKA temeljem Memoranduma o razumijevanju s EUREKA Tajništvom od 19.06.1997. godine.

## Opis aktivnosti

Za Aktivnost 913009, program EUREKA utrošeno je 90% sredstava. Sredstva koja se odnose na službena putovanja utrošena su na putovanja na sastanke EUREKA mreže te je plaćena članarina za sudjelovanje u mreži. Dio sredstava koji se odnosi na Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora utrošeno je na financiranje ugovorenih projekata u sklopu programa EUREKA. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nisu iskorištene jer nije bilo otvaranja EUREKA natječaja u 2023. godini za evaluaciju kojeg bi bile korištene te usluge. Natječaj EUREKA nije bio otvoren u 2023. godini jer je dio sredstava prebačen na program Eurostars, a ostatak sredstava koristio se za financiranje ranije ugovorenih projekata.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj	4	HAMAG-BICRO	10	8
Broj evaluiranih projekata	Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.	broj	13	HAMAG-BICRO	20	0
Broj radionica	U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	2

## A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913010-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	108.537	94.669	53.494	56,5	49,3

## 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

Za Aktivnost 913010 Europska poduzetnička mreža, utrošeno je 56,51% sredstava. Iznos je utrošen na organizaciju i suorganizaciju događanja uživo (radionice, konferencije i sl.). Plaćeni su troškovi predavača, najma prostora, usluge cateringa, moderatora i najma opreme. Članovi projektnog tima su išli na edukaciju u sklopu projekta te sudjelovali na sastancima Sektorskih grupa u kojima su članovi. Postotak iskorištenja je niži od planiranog zbog ovisnosti o trećim stranama, koja se odnosi na suorganizaciju događanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika	Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja	broj	9	HAMAG-BICRO	9	12
Broj poduzetnika koji su sudjelovali na događanjima s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja	Poduzetnici koji su sudjelovali na događanjima te su na taj način dobili savjetodavnu podršku, usavršili svoje vještine, potrebnu informaciju ili su se povezali s drugim poduzetnicima.	broj	716	HAMAG-BICRO	720	3268
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka	Vanjski stručnjaci u pojedinim specijalističkim područjima angažirani za potrebe održavanja seminara i radionica namijenjenih poduzetnicima.	broj	6	HAMAG-BICRO	6	0

## A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913011-MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	1.282.616	2.246.165	2.191.651	97,6	170,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.13 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - faza 2.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini u sklopu aktivnosti 913011, Mreža poduzetničkih potpornih institucija – BOND utrošeno je 97,6% planiranih sredstava. Kako je 2023. godina bila zadnja godina provedbe projekta završavale su se provedbene aktivnosti, a najviše sredstava utrošeno je na mentoriranje poduzetnika i radionice za poduzetnike u sklopu certificiranja PPI-jeva. Izvršenje proračuna je manje od planiranog za neke stavke, a posebice se to odnosi na službena putovanja i stručna usavršavanja djelatnika zbog toga jer je bila smanjena potreba za održavanjem radionica za poduzetnike obzirom da tijekom 2023. godine nije bio objavljen veći broj javnih poziva koji bi se prezentirali na

području cijele RH te zbog angažmana cijelog projektnog tima na aktivnostima usmjerenima na jačanje kompetencija PPI-jeva, certificiranje i mentoriranje te stoga nije bilo prostora za organizirati neka dugotrajnija usavršavanja zaposlenika kako nebi došlo do problema u realizaciji već navedenih aktivnosti, a koje su bile usko povezane s ostvarenjem pokazatelja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu PPI-eva. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	50	HAMAG-BICRO	91	96
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima (usluge koje će razviti HAMAG-BICRO). Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	3	HAMAG-BICRO	5	5
Broj PPI-jeva certificiranih za pružanje standardiziranih usluga	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti certificirane za pružanje najmanje 15 standardiziranih usluga. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	10	42
Broj mentora unutar mreža mentora	Pokazatelj mjeri broj mentora unutar prethodno uspostavljenih mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključeni u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	33	227

Broj mreža mentora	Pokazatelj mjeri broj mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	4	27
Broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima, članovima Mreže BOND	Pokazatelj definira broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	6	18

## A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913012-EUROPSKI PROJEKTI	134.389	18.413	18.408	100,0	13,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

BRESE – Interreg Europe – Project Partnership Agreement BRESE Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship (PGI05876).

B-Blue – Interreg Mediterranean – Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners – Project B-Blue (8MED20\_4.1.\_SP\_001).

CEUP2030 – Interreg Central Europe – Partnership Agreement of the implementation of the Interreg Central Europe project CE1662 CEUP2030.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini u sklopu Aktivnosti 913012, Europski projekti u provedbi je bio samo jedan projekt BRESE u prvoj polovici godine. Kako je provedba projekta u 2023. godini bila pri kraju, većina sredstava utrošena je na plaće. U toku godine radilo se na prijavama projekata na Interreg programe te je podneseno ukupno 6 prijava, od kojih su tri prijave prošle evaluaciju. Od tri pozitivno ocijenjene prijave za jednu je potpisan ugovor u 2023. godini, a za preostale dvije se očekuje potpisivanje ugovora u 2024. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj novougovorenih međunarodnih projekata	Broj potpisanih ugovora o provedbi međuregionalnih/transnacionalnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnik, a koji se financiraju iz ESI fondova.	broj	6	HAMAG-BICRO	4	1
--	---	------	---	-------------	---	---

## A913013 BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913013-BICRO BIOCENTAR	291.990	441.990	441.990	100,0	151,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR).

### Opis aktivnosti

Društvo Bicro Biocentar d.o.o. 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 Europske Unije. Sredstvima ove aktivnosti sufinancira se dio hladnog pogona društva, odnosno za održavanje zgrade i opreme te za sufinanciranje plaća zaposlenika. Obzirom da Grad Zagreb i Sveučilište u Zagrebu ne ispunjavaju svoje obveze prema Društvu, Hamag-Bicro je osigurao dodatna sredstva u Državnom proračunu za redovito funkcioniranje Društva kako mu se ne bi narušila likvidnost.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a	Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a pokazuje odnos između ukupne cijene rada BIOCentra i potrošenih sredstava HAMAG-BICRO-a na njegov rad	postotak	31%	BIOCentar Poslovno izvješće	30%	32%

## A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A913014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	3.249.746	1.664.080	1.599.891	96,1	49,2
--	-----------	-----------	-----------	------	------

### 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. i Interreg program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2021.-2027.

### 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.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12,5 milijuna EUR, od čega je 10,2 milijuna predviđeno za financiranje poduzetničkih projekata (uključivši 25% vlastitog sufinanciranja od strane poduzetnika), a 2,3 milijuna EUR za troškove vođenja projekta vodećeg korisnika. (uključujući i troškove vanjskih konzultanata za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata) i projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

Projekt provodi HAMAG-BICRO kao glavni korisnik u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama iz programskog područja (4 iz Hrvatske i 3 iz Mađarske). HAMAG-BICRO odgovoran je za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa, dok su regionalne razvojne agencije odgovorne za koordinaciju projektnih aktivnosti, promoviranje projekta B Light među MSP-ovima, organizaciju promotivnih događaja te evaluaciju projektnih prijedloga.

Iznos predviđen za dodjelu bespovratnih potpora je 7.650.000 EUR. Minimalan iznos potpore iznosi 30.000 EUR, dok maksimalan iznos potpore iznosi 135.000 EUR. Intenzitet potpore je 75%.

Sredstva u iznosu od maksimalno 135.000 EUR po partneru (MSP-u) za prvi, drugi i treći poziv, odnosno od maksimalno 120.000 EUR po partneru (MSP-u) za četvrti poziv bila su dodijeljena bilateralnim prijaviteljima (minimalno po jedan MSP prijavitelj iz Hrvatske i Mađarske po projektu) za razvoj novog proizvoda/usluge, odnosno izlazak na treća tržišta.

Prvim Pozivom 2019 godine ugovoreno je 8 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Prvom Pozivu iznosi 2.549.786,18 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.849.339,63 EUR.

2020 godine Drugim Pozivom ugovoreno je 6 projekata i Trećim Pozivom ugovoreno je 7 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Drugom Pozivu iznosi 2.019.148,60 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.514.361,43 EUR.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Trećem Pozivu iznosi 2.172.095,92 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.629.071,93 EUR.

Četvrtim pozivom 2021 godine ugovoreno je 11 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Četvrtom Pozivu iznosi 3.565.611,31 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 2.674.208,45 EUR.

Projekt je prvotno planiran da završi 31.7.2021., odobrenim produljenjem projekta provedba projekta je produljena do 30.04.2023. godine.

Radi kašnjenja procesa ugovaranja Programa prekogranične suradnje HR-HU B LIGHT 2021-2027 a s time i novog B Light 2 projekta unutar Programa, došlo je do smanjenja trošenja sredstava, a kroz provedbu projekta Beneficiary Light Grant Shema (B Light), sredstva su utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu i s njima povezane neizravne troškove, dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska te troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio utrošenih sredstava u sklopu projekta B LIGHT	Udio utrošenih sredstava na projektu B LIGHT pokazuje odnos između ukupne vrijednosti projekta i kumulativnog iznosa potrošenih sredstava od početka provedbe projekta.	postotak	53%	HAMAG-BICRO	100%	95%
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodjeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području.	broj	67	HAMAG-BICRO	0	0

## A913015 PROGRAM EUROSTARS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913015-PROGRAM EUROSTARS	354.356	640.525	491.281	76,7	138,6

## 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

Za Aktivnost 913015, program Eurostars utrošeno je 76% sredstava. Sredstva su većinom utrošena na Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno na financiranje ugovorenih projekata u sklopu programa Eurostars. Program Eurostars se financira iz tri izvora: Švicarski instrument pomoći iz programa Švicarsko-hrvatske suradnje, Europska komisija iz programa Obzor Europe i nacionalni izvor. U 2023. godini se smanjio dio koji se odnosio na financiranje iz Švicarskog instrumenta jer je absorbirana većina sredstava iz programa Švicarsko-hrvatske suradnje u sklopu kojega se povlače sredstva, a novi program kreće sa provedbom u 2024. godini. U 2023. godini nije bilo poziva za dodjelu vaučera.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj ugovora	3	HAMAG-BICRO	5	8

Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	broj sudionika	14	HAMAG-BICRO	10	5
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	11	HAMAG-BICRO	12	0

## A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913016-REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	131.966	120.000	54.686	45,6	41,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.

Ugovor Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fund C.V.

### 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 poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Fond je osnovan sa vijekom trajanja od 10 godina odnosno do 2025. godine. Investicijski period fonda je završio u 2020. godini te se ciljane vrijednost prikazana u pokazateljima rezultata u narednim godinama neće povećavati odnosno neće doći do ulaganja u nova poduzeća. U narednom periodu do 2025. fond će vršiti daljnja ulaganja u postojeći portfelj i/ili prodavati postojeće udjele s ciljem ostvarenja što većeg prinosa za svoje članove.

Izvršenje je ispod planiranog s obzirom da fondom upravlja vanjsko društvo (SCV) te nije moguće točno predvidjeti sva ulaganja u jednoj godini. Ulaganja ovise o pregovorima između Fonda i start-upova koja se nerijetko znaju odužiti te tako preći u sljedeću godinu. Nadalje, sama ulaganja se često odvijaju i u tranšama te ukupni iznosi ne budu vidljivi u jednoj kalendarskoj godini. ENIF je uložio u 7 Hrvatskih start-upova (Agrivi d.o.o., Bulb d.o.o., Sentinel d.o.o., More Studio d.o.o., Your Home Online d.o.o., Daibau d.o.o. i AdScanner d.o.o.).



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj podržanih ili dokapitaliziranih tvrtki	Financiraju se tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.	broj	7	Statistika provedbe projekta	7	7

## A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913017-TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	119.997	89.414	85.053	95,1	70,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, NN 153/2014), Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (NN 129/2017), Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016), Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (usvojena na 105. sjednici Vlade RH održanoj 5. srpnja 2018. godine), Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (usvojena na 2. sjednici Nacionalnog inovacijskog vijeća održanoj 14. prosinca 2018. godine).

### Opis aktivnosti

Obuhvaćene su aktivnosti Službe za podršku inovacijskom sustavu (SPIS) u funkciji Tehničkog tajništva za inovacijski sustav (TT), kroz pružaje podrške Inovacijskom vijeću za industriju Republike Hrvatske (IVI) kao nadležnom tijelu za Tematska inovacijska vijeća (TIV-ove) i Strategiju poticanja inovacija Republike Hrvatske, podrške Nacionalnom inovacijskom vijeću (NIV) u upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) te podrške MRS-u kao operativnom tijelu NIV-a. TT pruža stručnu i administrativnu podršku NIV-u i IVI-ju kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. TT 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 TT-a 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.

Uz aktivnosti vezane za aktualnu S3 od 2016. – 2020., TT je tijekom 2023. godine obavljalo i pripreme aktivnosti vezano uz novu S3 do 2029. godine, koja je nakon nekoliko odgoda usvojena 13. prosinca 2023. godine.

Indeks izvršenja proračuna za TT iznosi visokih 95,1 %, ako se promatra iznos planiran nakon što je proveden drugi rebalans za 2023. godinu u okviru kojega su značajno umanjena prvotno planirana sredstva, obzirom da se nije provelo planirano zapošljavanje te je broj djelatnika u TT-u bio ukupno 2 (voditeljica i jedna djelatnica).

Indeks izvršenja u odnosu na 2022. godinu je 70,9 budući da je tijekom 2023. godine Tehničko tajništvo radilo s jednim djelatnikom manje u odnosu na 2022. godinu (do rujna 2022. godine 3 djelatnice, 2023. godine 2 djelatnice), a nije se provelo zapošljavanje.

Tijekom 2023. godine supredsjedatelji NIV-a, MZO i MGOR nisu sazivali sjednice NIV-a, a nisu bile sazivane niti sjednice IVI-ja. (Rješenjem Vlade RH-a od 22. prosinca 2022. godine, Nataša Mikuš Žigman bila je razrješena s dužnosti državne tajnice u MGOR-u s danom 31. prosinca 2022. godine. Državna tajnica je bila aktualna imenovana predsjednica IVI-a te posljedično, IVI nakon 1. siječnja 2023. godine nije imao predsjednika.).

Tijekom 2023. godine TT je izradilo prijedlog petog Izvješća o provedbi „Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine“ u razdoblju od 2016. do 2022. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća	Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	6	0
Izrađeno Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH u pojedinoj godini	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1

## A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	26.021.206	32.919.225	32.601.380	99,0	125,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o izmjeni i dopuni Sporazuma o financiranju sklopljenog 28. siječnja 2019. godine, druge izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljenog 11. prosinca 2019. godine, treće izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljenog 24. ožujka 2020. godine, četvrte izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 04. veljače 2021. godine, pete izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 14. srpnja 2021. godine, šeste izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 21. ožujka 2022. kao temeljem sedme izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 19.04.2023. HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

### Opis aktivnosti

Broj isplaćenih zajmova je veći od planiranog budući da je dodijeljena dodatna alokacija za Male zajmove te je zbog atraktivnih uvjeta otplate zajma potražnja izrazito velika. Broj izdanih jamstva je manji od planiranog budući da se investicije veće vrijednosti u poljoprivredu i dalje većinom financiraju iz bespovratnih sredstava.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	11	HAMAG-BICRO	20	16
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini	broj	310	HAMAG-BICRO	165	2082

## A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913019-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	474.272	537.276	406.668	75,7	85,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o financiranju.

### Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama vezanim za Program Ruralnog razvoja.

Naknade se koriste za financiranje plaća 18 radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata (84% ukupnih rashoda), te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za provođenje predmetne aktivnosti. Izvršenje je nešto manje od plana jer je dio djelatnika zaposlenih na ovoj aktivnosti prebačen na NPOO.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu nakandu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	41%	HAMAG-BICRO	87%	92
--	---	----------	-----	-------------	-----	----

## A913021 ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913021- ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO	13.246.217	27.706.772	26.437.873	95,4	199,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (engl. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.), u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ iz kojeg je državama članicama kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te HAMAG-BICRO, potpisali su 31.03.2022. SPORAZUM O DELEGIRANIM POSLOVIMA u svrhu uspostave financijskog instrumenta izravnih mikro kredita HAMAG-BICRO-a iznosa do 100.000 EUR i ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG BICRO-a.

### Opis aktivnosti

Programi se odnose na investicijske zajmove do 100.000 EUR te subvenciju kamatne stope koja se veže na postojeći program ESIF Pojedinačna jamstva. NPOO zajmovi zatvoreni su za zaprimanje u 4/2023 zbog iskorištenja alokacije, izvršenje je prema planu što se tiče iskorištenja ukupne alokacije sredstava.

Subvencija se vezala za program ESIF Pojedinačna jamstva koja su istekla 31.12.2023. godine obzirom da su svi krediti koji su bili osigurani ESIF Jamstvom morali biti isplaćeni do kraja 2023.godine, zaprimljen je manji broj zahtjeva od očekivanog. Nastavak provedbe ovog FI očekuje se i u 2024.godini, ali korištenjem jamstvenog programa PLUS.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	19	HAMAG-BICRO	270	376
Broj odobrenih subvencija	Broj odobrenih subvencija kamatne stope	broj	0	HAMAG-BICRO	80	11

## A913022 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913022-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA	00	975.518	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

VTemeljem članka 59. stavka 3. točke (d) Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (Službeni list Europske unije, L 231/159, 30.6.2021.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) 2021/1060) i slijedom Odluke o povjeravanju provedbe financijskih instrumenata „Mali zajmovi“, „Portfeljna jamstva“ i „Pojedinačna jamstva“ Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donio 4. rujna 2023. godine (KLASA: 987-01/23-01/3, URBROJ: 538-05-4-3-2/177-23-3), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, u svojstvu tijela iz članka 59. stavka 3. točke (d) Uredbe (EU) 2021/1060, u izvršavanju zadataka provedbe financijskih instrumenata planiranih u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. sklopili su SPORAZUM O FINANCIRANJU dana 01.12.2023.

### Opis aktivnosti

Ovi financijski instrumenti planirani su u 2023. godini, međutim operativna provedba istih započeta će 2024. godine. zbog dužeg usuglašavanja Sporazuma zbog čekanja izmjene regulative vezane za de minimis potporu.

## A913023 EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913023-EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB	00	51.043	45.875	89,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Obzor 2020. program Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru projekta Smart Integrated Robotics System for SMEs controlled by IoTs based on Dynamic Manufacturing Processes.

### Opis aktivnosti

Za Aktivnost 913023, Europski digitalni inovacijski HUB utrošeno je 90% sredstava. Projekt je započeo sa provedbom u 2023. godini i sva sredstva koja su utrošena u 2023. godini odnosila su se na plaće projektnog tima. Javni poziv za pružanje usluga koje EDIH CROBOHUB++ nudi korisnicima na razini cijelog konzorcija je otvoren u listopadu 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspješno potaknute dodatne investicije	Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu.	postotak	0%	HAMAG-BICRO	1%	0%

## A913024 INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913024-INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF	00	23.665	750	3,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

### Opis aktivnosti

Radi kašnjenja procesa ugovaranja novog Programa prekogranične suradnje Interreg IPA Interreg IPA CBC Program HR-BA-ME SPF 2021-2027, predprojektne aktivnosti su započele tek u prosincu 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uspješno potaknute dodatne investicije	Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu.	postotak	0%	HAMAG-BICRO	0%	0%
--	---	----------	----	-------------	----	----

## A913027 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – PT2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913027-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – PT2	00	3.533.414	3.031.856	85,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

### Opis aktivnosti

HAMAG-BICRO je korisnik sredstava tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija (PKK) 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021.-2027., kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) u okviru specifičnih ciljeva PKK 2021.-2027. oznaka 1(i), 1(ii), 1(iii), 1(iv), 2(i), 2(ii), 4(vi), kao Posredničko tijelo za provedbu operacija (PTPO) te tijelo koje sudjeluje u odabiru operacija u odnosu na specifične ciljeve 1.i, 1.iii, 1.iv i 8.i ITP 2021.-2027.

Za financiranje rada 184 zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost utrošeno je 3,03 milijuna eura u 2023. godini, od čega 2,36 milijuna eura za plaće i doprinose; 379,11 tisuća eura za logističku potporu za rad i 120,26 tisuća eura za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2.

Izvršenje je nešto niže od planiranog budući da u 2023. godini nije bilo ugovaranja iz programskog razdoblja 2021.-2027. Posljedično, glavnina sredstava tehničke pomoći korištena je za učinkovitu administraciju delegiranih funkcija u okviru OP Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2	broj	0	HAMAG-BICRO	300	328
Udio iskorištenosti sredstava po Ugovoru o tehničkoj pomoći	Iskorištena sredstava tehničke pomoći u direktnoj su vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti.	postotak	0%	HAMAG-BICRO	5%	2%

## A913028 JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A913028-JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI	00	50.179	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NN 78/21)

Mjera “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4 financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO).

### Opis aktivnosti

Program akceleracije još nije započeo. Proveden je javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije te su isti odabrani. U 2023. godini se pripremala dokumentacija za Javni poziv za korisnike Programa akceleracije koja je bila u više navrata komentirana s nadležnim ministarstvima i Europskom komisijom te je stoga došlo do odgode objave Javnog poziva. Isti se planira objaviti tijekom 2024. godine, a financijska sredstva se kreću trošiti tek kada budu odabrani korisnici Programa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj poduzeća koja će biti korisnici Programa akceleracije	Pokazatelj se odnosi na broj inovativnih, novoosnovanih poduzeća koja će koristiti dvogodišnji Program akceleracije i dodatnu, izravnu financijsku potporu.	broj	0	HAMAG-BICRO	40	0

## 07780 Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«

Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 212. stavka 1. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19. i 84/21.), je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela UREDBU O OSNIVANJU INSTITUTA ZA VODE »JOSIP JURAJ STROSSMAYER«.



Trgovački sud u Zagrebu objavljuje upis osnivanje ustanove, u Sudski registar proveden po rješenju pod poslovnim brojem Tt-22/5339-3 od 21. veljače 2022. godine.

Izmjenama i dopunama državnog proračuna (Narodne novine 62/2022) uvršten je kao Organizacijska klasifikacija GLAVA šifra 07780 u okviru Razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Djelatnost Instituta je provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda kao i laboratorijskih poslova, izrada stručnih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina, izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama, provedba i drugih znanstvenih istraživanja u području upravljanja vodama, obavljanje poslova izrade znanstvenih i stručnih analiza nacрта zakona i provedbenih propisa, obavljanje poslova međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, te priprema i provedba međunarodnih projekata vezanih za upravljanje vodama, obavljanje poslova izrade modela vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te izrada izvještaja i analiza o tome, izobrazba državnih službenika te drugih zaposlenika u javnom sektoru i gospodarstvu u području upravljanja vodama, izrada drugih znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga, te obavljanje poslova vještačenja u području upravljanja vodama.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
07780-Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	2.933.277	8.660.400	7.031.464	81,2	239,7
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.933.277	8.660.400	7.031.464	81,2	239,7

### **3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.933.277	8.660.400	7.031.464	81,2	239,7

### **A937001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A937001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.933.277	8.660.400	7.031.464	81,2	239,7
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

### Opis aktivnosti

Cjelokupna djelatnost Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer se u izvještajnom razdoblju u potpunosti financirala kroz ovu Aktivnost i to iz izvora 52 Ostale pomoći.

Ostvarenje ukupnih rashoda Instituta u 2023. iznosi 7.031.463,60 EUR. Ostvarenje istih prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine u okviru: rashoda za zaposlene iznosi 1.057.539,01 EUR, materijalnih rashoda iznosi 5.848.598,71 EUR, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 5.484,00 EUR te rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.056,38 EUR, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 113.785,50 EUR,

Slijedom navedenog, rashodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 8.660.400,00 EUR izvršeni su u iznosu 7.031.463,60 EUR odnosno sa 81,19 % planiranih sredstava.

U okviru skupine 31, Rashodi za zaposlene, osim plaća zaposlenika uključuju i troškove darova i nagrada te su ostvareni u iznosu od 1.057.539,01 EUR odnosno 79,01 % plana.

Institut na dan 31.12.2023. ima 40 zaposlenih odnosno 4 zaposlenika više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U okviru skupine 32, Materijalni rashodi ostvareni su sa 83,51 % plana odnosno u iznosu od 5.848.598,71 EUR, od čega su rashodi za materijal i energiju koji su izvršeni u iznosu od 334.804,22 EUR i isti čine 5,72 % izvršenja materijalnih rashoda.

U navedenim troškovima najznačajniji rashod odnosi se na rashode za energiju koji su ostvareni u iznosu od 178.453,92 EUR za potrebe opskrbe plinom, punjenje spremnika ukapljenim naftnim plinom i dizelsko gorivo za agregat te pogonsko gorivo za terenska odnosno službena vozila.

Troškovi materijala i sirovina za rad koji su utrošeni u iznosu od 100.097,32 EUR obuhvaćaju troškove za redoviti laboratorijski rad Glavnog laboratorija za vode (nabavljene su anorganske i organske kemikalije, standardi za plinsku i tekućinsku kromatografiju, otapala kromatografske čistoće, certificirani referentni standardi, tehnički plinovi).

Ostali troškovi vezani za poslovanje Instituta iznose 56.252,98 EUR.

U okviru skupine 37, Rashodi za usluge čine 91,96 % materijalnih rashoda i ostvareni su u iznosu od 5.377.915,84 EUR.

U okviru rashoda za usluge od materijalno značajnih stavki evidentirani su i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 236.238,19 EUR za potrebe održavanja različite laboratorijske analitičke opreme, uređaja za pripremu uzoraka, laboratorijskih perilica, uređaja za pripremu čiste i super čiste vode, umjeravanje elektroda, vaga, utega i termometara, održavanje sustava plinske stanice čistih plinova plinske stanice za proizvodnju dušika i sintetskog zraka, održavanje laboratorijskog informacijskog sustava koje uključuje integraciju instrumenata, servis i popravak terenskih vozila, održavanja zgrada, sustava tehničke zaštite, strojarske opreme, neutralizacijske jame, agregata, plinskih instalacija Glavnog laboratorija za vode, službe u Zagrebu i službe u Šibeniku.

Institut provodi dio monitoringa iz Zakona o vodama tako da poslove praćenja stanja voda-monitoring (praćenje kakvoće kopnenih površinskih voda, podzemnih voda te prijelaznih i priobalnih voda) temeljem zahtjeva EU direktiva (Okvirna direktiva o vodama te ostale vodne direktive), provodi djelom kroz aktivnost Glavnog laboratorija

za vode te kroz ugovore sa vanjskim ovlaštenim laboratorijima i znanstvenim institucijama. Upravo potraživanja suradničkih laboratorija i znanstvenih institucija predstavljaju najveći dio troška materijalnih rashoda koji su evidentirani na Ostalim uslugama i ostvareni u iznosu od 4.824.473,50 EUR.

Temeljem prethodno spomenutih ugovora sa suradničkim i znanstvenim institucijama koji pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske provedena su uzorkovanja površinskih, podzemnih te prijelaznih i priobalnih voda te prateće analize uzoraka voda na fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobiološke pokazatelje; uzorkovanja, izolacije i determinacije bioloških elemenata kakvoće (makrozoobentos, fitobentos, makrofita, i ribe) te analize identifikacije opasnih tvari u uzorcima sedimenata i biote na trend postajama površinskih kopnenih voda.

Sredstva su utrošena i za potrebe međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja.

U okviru skupine 37, Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu 5.484,00 EUR i odnose se na troškove financiranja školarina zaposlenika. U okviru skupine 4, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 119.841,88 EUR odnosno 38,34 % plana za 2023. godinu.

Za potrebe nabave licenci za redovno poslovanje Instituta utrošena su sredstva u iznosu 6.056,38 EUR.

Početak 2023. Ured ravnatelja i Sektor općih poslova premješteni su na novu adresu uredovanja iz Vukovarske 220, Zagreb, na Šubićevu 29, Zagreb. Kako bi se osigurali osnovni uvjeti za rad Instituta nabavljena su računala i računalna oprema te uredski namještaj u ukupnom iznosu od 62.749,07 EUR. Nabavljen je spektrofotometar sa prethodno programiranim metodama za određivanje cijanida, sulfita i dr. u iznosu od 5.832,50 EUR, te ostala oprema.

Iznos od 25.000,00 EUR odnosi se na nabavu instrumenta sa plamenoionizacijskim detektorom za određivanje mineralnih ulja.

## 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu.

U sklopu razine organizacijske klasifikacije Ministarstva djeluju javna sveučilišta, javna visoka učilišta, veleučilišta, visoke škole, javni znanstveni instituti, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Agencija za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet), Sveučilišni računski centar (SRCE), Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV), Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti.

Primarni zadatak Ministarstva je osiguranje dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.

Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima nastaviti će se s osiguranjem i unapređenjem kvalitete, povećanjem dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
08005- Ministarstvo znanosti i obrazovanja	1.774.340.052	2.230.481.438	2.139.266.208	95,9	120,6

08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	756.925.339	1.059.503.214	997.743.457	94,2	131,8
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	143.545.063	147.315.563	141.995.715	96,4	98,9
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	3.032.743	3.886.668	3.596.644	92,5	118,6
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	164.591.461	250.411.627	232.763.654	93,0	141,4
<b>Ukupno 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>2.842.434.658</b>	<b>3.691.598.510</b>	<b>3.515.365.678</b>	<b>95,2</b>	<b>123,7</b>

## **08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja**

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

- Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- osnovnog obrazovanja
- srednjeg obrazovanja
- visokog obrazovanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine, a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života. Za osobe starije od 15 godina, a koje nisu završile zakonom obveznu osnovnu školu, postoji mogućnost uključivanja u program osnovnog obrazovanja za odrasle.

Srednjoškolskim odgojem i obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog društva. Stoga je jedan od glavnih zadataka Ministarstva znanosti i obrazovanja briga o stvaranju intelektualne jezgre koja provodi tu važnu zadaću uz pomoć sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

U skladu s vizijom Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i europskog prostora obrazovanja, kvalitetan odgoj i obrazovanje uključuje usvajanje osnovnih vještina, transverzalnih vještina, promicanje mobilnosti za sve, poticanje višejezičnosti te razvoj europske perspektive u obrazovanju.

Sustav odgoja i obrazovanja sve više je dio digitalne transformacije, a ako se kompetentno, pravedno i učinkovito koristi u nastavi, digitalna tehnologija može u svakom pogledu omogućiti visokokvalitetno i uključivo obrazovanje

i osposobljavanje i biti poticajan alat za suradničko i kreativno učenje. Stoga će poseban set mjera biti usmjeren na potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji u obrazovanju i osposobljavanju.

Reformske mjere koje se planiraju na različitim razinama obrazovanja nastavljaju se na započete reformske procese te uzimaju u obzir procjenu ostvarenih rezultata i nove smjernice na europskoj razini.

Planirani nastavak reforme obrazovnog sustava, kako je predviđeno ovim Nacionalnim planom, obuhvaća modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja te uključuje: provedbu mjera u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju kako bi se svakom djetetu osigurala pristupačnost visokokvalitetnom sustavu radi ostvarivanja prava na kvalitetan odgoj i obrazovanje od najranije dobi te osigurali standardi kvalitete i resursi za podršku djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti; provedbu mjera u osnovnoškolskom i općem srednjoškolskom obrazovanju kojima će se unaprijediti materijalni i kadrovski uvjeti osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja u svrhu postizanja odgojno-obrazovnih ishoda, provedbu mjera u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koje osiguravaju bolju povezanost strukovnog obrazovanja i tržišta rada, podizanje njegove kvalitete i relevantnosti, povećanje obuhvata odraslih uključenih u cjeloživotno učenje i promociju stjecanja znanja i vještina koji će osigurati osobni i profesionalni razvoj pojedinaca i njihovu povećanu produktivnost na tržištu rada; provedbu mjera u području visokog obrazovanja usmjerenih na povećanje dostupnosti, kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja radi povećanja udjela osoba s kvalifikacijom visokog obrazovanja te njihove povećane zapošljivosti, provedbu mjera koje se odnose na razvoj i primjenu sustava potpore za djecu i učenike s teškoćama, darovite te djecu i učenike iz ranjivih skupina, a posebno područje su mjere usmjerene na daljnju primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog i održivog društva i važno je sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena. Stoga bi aktivnosti u tom području trebale pridonijeti usklađivanju sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske s europskim te njegovoj integraciji u Europski prostor obrazovanja, povećanju kvalitete studijskih programa i njihove izvedbe, poboljšanju kompetencija i vještina studenata za digitalnu tranziciju, doprinos zelenoj tranziciji i osnaživanju kompetencija održivog razvoja, povećanju mobilnosti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskih visokoobrazovnih kvalifikacija, olakšavanju pristupa tržištu rada te osiguravanju jednakog pristupa sustavu visokog obrazovanja te revalorizaciji nastavničkih profesija uz stalnu podršku profesionalnom razvoju visokoškolskih nastavnika.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	1.774.340.052	2.230.481.438	2.139.266.208	95,9	120,6
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	299.663.147	386.949.056	365.465.619	94,4	122,0
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.724.658	52.648.301	29.726.805	56,5	798,1
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	886.875.775	1.108.789.168	1.080.940.224	97,5	121,9
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	512.079.254	577.409.558	569.991.604	98,7	111,3
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	38.281.114	38.579.262	38.175.331	99,0	99,7
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	31.629.377	64.226.735	53.230.381	82,9	168,3

3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.086.727	1.879.358	1.736.244	92,4	83,2
--	-----------	-----------	-----------	------	------

## 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	299.663.147	386.949.056	365.465.619	94,4	122,0

**Cilj 1. Uspostaviti cjeloviti sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja**

**Cilj 2. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja**

**Cilj 3. Osigurati pravo na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola**

**Cilj 4. Unaprijediti dostupnost i razinu uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH**

**Cilj 5. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZO	250	250
Povećanje broja djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Djeca i učenici na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZO	67.320	67.320

## A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.999.619	10.781.090	10.211.258	94,7	113,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
- Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
- Zakon o državnim službenicima
- Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
- Zakon o državnim službenicima

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 294 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja te lektora na stranim sveučilištima (29 lektora) kao i 2 zaposlenika - misija Bruxelles.

Na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju i to na lokacijam:

- Zagreb Donje Svetice 38 - sjedište
- Ul.Grada Chicaga 21 - centralna pismohrana ministarstva
- režijski troškovi za lokaciju Marulićev trg 19 (ministarstvo je vlasnik zgrade, plaća račune koje korisnici temeljem Sporazuma refundiraju. Refundacija se traži na mjesečnoj, ali se u praksi ponekad dogodi da korisnici kasne s uplatama, a ministarstvo je u obvezi imati spremna sredstva za podmirivanje računa po dospijeću
- na lokacijama izvan sjedišta za potrebe prosvjetne inspekcije i: Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Bjelovar, Osijek.
- Brussel - troškovi zaposlenika ministarstva raspoređenih na rad u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske

Troškovi koje podmirujemo s ove aktivnosti odnose se na troškove kao što su troškovi energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, osiguranja osoba i stvari, troškovi tekućega održavanja, zakupa prostora, najamnine za smještaj zaposlenika (Brussels)m i tako redom.

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 294 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja te lektora na stranim sveučilištima (29 lektora) kao i 2 zaposlenika - misija Bruxelles.

## A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A577004- PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	463.036	484.973	482.947	99,6	104,3
--	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2023. godini financirane su aktivnosti vezane uz izradu kurikulnih dokumenata, aktivnosti vezane uz nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika, te isplate naknada Povjerenstvu za strateško planiranje i provedbu reformi planiranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., , Povjerenstvu za nagrađivanju i i radnim skupinama koje su izradile kurikulne dokumente.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj nagrađenih odgojno – obrazovnih radnika	Nagrađivanje odgojno – obrazovnih radnika na razini školske godine sukladno Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima	Broj	0	MZO	500	505

## A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577012- OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	2.600.758	3.076.691	3.007.156	97,7	115,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 47. i 142.

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

### Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 70 zaposlenih učitelja koji provode hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (sredstva za izdavanje vize, prijevoz, liječničke svjedodžbe i ostalo). Sredstva se odnose na bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostale rashode za



zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnica, dar za djecu), te na materijalne rashode – naknade za prijevoz zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge i ostale nespomenute rashode.

## A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	49.055	193.212	192.314	99,5	392,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“; Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"; Zakon o tehničkoj kulturi

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i sredstva za provedbu postupka odabira i dodjele nagrada (nagrada za životno djelo iznosi 50.000,00 kn, godišnja nagrada iznosi 25.000,00 kn). Sukladno Zakonu o „Nagradi Ivan Filipović“ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada. Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi “ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti jednu (1) nagradu za životno djelo, do deset (10) godišnjih nagrada pojedincima i do pet (5) godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

U 2023. godini dodijeljene su nagrade za značajna ostvarenja u 2022. godini i to za:

- „Nagradu Ivan Filipović“ dodijeljene su: dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada (ukupno 17 nagrada) te
- Državnu nagradu tehničke kulture „Faust Vrančić“ dodijeljene su: jedna (1) nagrada za životno djelo, (10 deset) godišnjih nagrada pojedincima te pet (5) godišnjih nagrada udrugama/pravnim osobama tehničke kulture (ukupno 16 nagrada).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić	Broj nagrađenih	17	MZO	17	16
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Broj nagrađenih	17	MZO	17	17

## A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577016- PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	447.507	588.051	541.282	92,0	121,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine; Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima; Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima; Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja; Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja; Odluka i imenovanju regionalnih voditelja i članova Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja; Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024. godine.

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje preventivnih aktivnosti, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije, troškovi školovanja korisnika projekta resocijalizacije ovisnika, „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja te financiranje psihosocijalne potpore učenicima osnovnih i srednjih škola potresom pogođene Sisačko-moslavačkoj županiji.

U 2023. godini:

- 44 financiranih školarina za korisnike Projekta resocijalizacije
- sufinancirano je 186 školskih preventivnih projekata
- financiran je rad Timova za psihološke krizne intervencije u 67 slučajeva
- u okviru Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2022./2023. dodijeljene su dvije godišnje nagrade.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih preventivnih programa	Sufinanciranje preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama	Broj preventivnih programa	18	MZO	35	186
Broj osiguranih potpora Timova za krizne intervencije	Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije	Broj kriznih intervencija	13	MZO	13	67
Broj dodijeljenih nagrada "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja	Broj godišnjih nagrada i priznanja za promicanje tolerancije i škole bez nasilja	Broj dodijeljenih nagrada	2	MZO	2	2

Broja korisnika uključenih u programe resocijalizacije	Provođenje programa resocijalizacije mladih	Broj ovisnika uključenih u projekt resocijalizacije	15	MZO	25	44
--	---	---	----	-----	----	----

## A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577028- POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	2.689.218	2.787.179	3.196.966	114,7	118,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi; Zakon o udrugama; Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu.

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za osiguranje financijske potpore Hrvatskoj zajednici tehničke kulture kojima se osigurava djelovanje krovne organizacije tehničke kulture koja okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva. Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednici 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.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	19	MZO	19	19

## A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577124- HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	16.394	37.947	35.142	92,6	214,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 47. i 142.; Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu; Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije o hrvatskoj nastavi u inozemstvu

## 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 2023.godini provodila u 21 državi, s ciljem osiguravanja infrastrukture za uspješan i aktivan rad učitelja hrvatske nastave, organiziranje pripremnog seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te ostvarenje suradnje s domaćim i inozemnim institucijama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	5141	MZO	5500	5600
Broj država u kojoj se organizira hrvatska nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	20	MZO	21	21

## A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	2.499.507	2.021.369	2.119.854	104,9	84,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023.; Zakon o igrama na sreću; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Odluka o financijskome planu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za provedbu projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Ministarstvo sufinancira provedbu niza mjera i aktivnosti iz nacionalnih strategija, programa i u nadležnosti Ministarstva u suradnji s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno - obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno

usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti. U 2023. godini financiran je 141 projekat udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broja sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	100	MZO	130	141

### A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577131- POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	729.634	729.975	729.897	100,0	100,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.6), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 15. i 16.), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (čl. 11.)

#### 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. I u 2023. godini sredstva su utrošena, prema pristiglim zahtjevima, za sufinanciranje udžbenika za češku, talijansku i srpsku nacionalnu manjinu te za druge obrazovne materijale.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine	Broj	120	MZO	125	115
Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje je osigurano sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Osiguravanje potpore obrazovanju učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	5500	MZO	5700	5200

## A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577132- POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	175.083	165.332	115.522	69,9	66,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za međunarodnu obrazovnu suradnju; Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke; Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016.-2019. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2018. – 2021.; Sporazum o provođenju ispita Školski DELF (DELFS COLAIRE); 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), Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. siječnja 2023. o uspostavi strukture za pripremu i provedbu hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA).

### Opis aktivnosti

Cilj je osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te praćenje međunarodne obrazovne suradnje koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanja i na temelju Strateškog plana Ministarstva.

Temeljem bilateralnih programa suradnje sklopljenih sa SR Njemačkom, Francuskom Republikom i Republikom Austrijom u području obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u RH predaju učitelji izvorni govornici stranih jezika - strani državljani. U 2023. godini na školama u RH predaje 13 stranih učitelja (2 iz Austrije, 4 iz Francuske i 7 iz Njemačke), čije plaće se od 1. ožujka 2020. godine usklađene s plaćama učitelja bez položenog stručnog ispita te se od 1. ožujka 2023. obračunavaju kroz COP sustav.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	Poticanje sudjelovanja škola u UNESCO ASPNet mreži	Broj	19	MZO	20	42
Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	75	MZO	75	75

Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Poticanje sudjelovanja osnovnih i srednjih škola u međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	34	MZO	40	40
Broj polaznika edukacija o poučavanju o holokaustu i sprečavanju antisemitizma	Usavršavanja nastavnika i ravnatelja škola o poučavanju o holokaustu i sprečavanju antisemitizma	Broj	25	MZO	165	165

## A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577133- POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	223.930	645.509	640.582	99,2	286,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

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. U 2023. godini je sufinancirano 19 manifestacija/natjecanja hrvatskih učenika i studenata na državnoj i međunarodnoj razini. Nadalje, s iste aktivnosti sufinancirani su projekti rada s darovitim učenicima prijavljeni na javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u 2023./2024.godini. Ministarstvo svake školske godine novčanim iznosom od 331,80 eura te posebnim priznanjima nagrađuje maturante za ostvareni uspjeh na državnoj maturi prema kriteriju najboljeg postotka na obveznim ispitima državne mature na A razini te učenike strukovnih škola koji su barem jedan ispit riješili 100%. U školskoj godini 2022./2023. nagrađeno je 28 maturanta za ostvaren uspjeh na državnoj maturi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih aktivnosti (olimpijada, natjecanja)	Osiguravanje podrške u radu s darovitim učenicima	Broj	20	MZO	25	19
Broj nagrađenih učenika koji su postigli izvrsne rezultate na maturi	Osiguranje nagrada učenicima koji postižu izvrsne rezultate na maturi	Broj	43	MZO	50	28

Broj sufinanciranih projekata u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u 2023./2024. godini	Osiguravanje potpore obrazovanju darovitih učenika	Broj	0	MZO	80	146
--	--	------	---	-----	----	-----

## A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577137-POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	195.026	399.341	394.791	98,9	202,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl.16), Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl. 30.), Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl. 43.), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

### Opis aktivnosti

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim i srednjim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Provođenje programa nacionalnih manjina osiguralo se i u 2023. godini putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) i Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj potpora kojima se osiguravaju posebni oblici nastave (izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina) te posebni programi	Dostupnost različitih posebnih programa te izvaninstitucionalnog učenja jezika i kulture nacionalnih manjina	Broj	26	MZO	32	73



**A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578041- POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	3.624.417	4.117.061	4.376.912	106,3	120,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.; Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti osigurana su sredstva za angažiranje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u cilju osiguravanja uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav. U 2023. godini financirano je 60 udruga, a bespovratna sredstava osigurana su za pružanje usluga 513 pomoćnika u nastavi i 17 stručna komunikacijska posrednika za 641 učenika s teškoćama u razvoju.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	500	MZO	500	641
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	400	MZO	500	530
Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	60	MZO	65	60

**A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A578042-OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	395.117	430.287	430.286	100,0	108,9
--	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima čl. 10 st. 1 toč. 2, toč. 4, čl. 13. st. 2., čl. se st. 4

### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to:

- posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 1%
- posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1% ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčanu naknadu učenika i studenata.

Osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (utvrđenu razmjerno broju dana koje je učenik proveo na praktičnoj nastavi, stručnoj praksi ili stručnom putovanju), a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Povećanje broja učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	broj	73.885	MZO	74.885	69.491

## A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578045-SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	17.027.670	16.976.614	16.951.327	99,9	99,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, članak 14.; Zakon o socijalnoj skrbi; Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48a; Odluka o financiranju besplatnih obvezatnih

udžbenika za djecu smrtno stradalih osoba od eksplozivnih zaostataka rata; Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, Odluka o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu udžbenika u šk. god. 2023./2024.; Odluka o financiranju udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za šk. god. 2023./2024.

### Opis aktivnosti

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu te su vlasništvo škole. Udžbenici su nabavljeni za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, učenike srednjih škola koji su članovi obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade i djeci vojnih i civilnih invalida rata, drugi obrazovni materijali za učenike osnovnih škola koji su članovi obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade.

Isplaćena su sredstva za nabavu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala (EOOM) i drugih obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ za šk. god. 2023./2024.

Isplaćena su sredstva za nabavu udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za šk. god. 2022./2023. i 2023./2024.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika koji imaju pravo na financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala osnovnih i srednjih škola i studentima	Osigurati pravo na financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima	Broj	0	MZO	310.000	313.000

## A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578059- EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	33.242	42.714	36.731	86,0	110,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Ministarstva znanosti i obrazovanja te Europske mreže škola Klasa: 602-01/17-01/00620; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

### Opis aktivnosti

European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstava obrazovanja, sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj im je stvoriti inovacije u učenju i učenju ključnih zainteresiranih strana: ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i industrijskih partnera. Sredstava su utrošena za plaćanje članarine za članstvo u mreži europskih škola European schoolnet sukladno ugovoru.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj inicijativa u kojima sudjeluju hrvatski učitelji	Osigurati dostupnost informacija o inicijativama za učitelje u Hrvatskoj	Broj	1	MZO	2	2

## A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A579004- POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	330.474	456.648	445.628	97,6	134,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za: pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola, sudjelovanje učenika osnovnih škola na tradicionalnim manifestacijama; troškove posjeta učenika Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac. U 2023. godini Ministarstvo je nastavilo s dobrom praksom raspisivanja Poziva na financiranje projekata u sklopu izvanastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te ueničkih domova u školskoj godini 2023./2024. u okviru kojeg je odobren 191 osnovnoškolski projekt. Nadalje, sufinancirane su 54 obljetnice osnovnih škola, 10 tradicionalnih manifestacija u osnovnim školama i 12 osnovnih škola realiziralo je posjet Jasenovcu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih izvanastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje izvanastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	40	MZO	150	191
Obilježavanje obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	20	MZO	27	54
Broj sufinanciranih manifestacija u osnovnim školama	Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u osnovnim školama	Broj	3	MZO	9	10

**A579072 POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A579072- POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	96.488	99.542	97.231	97,7	100,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa za pružanje dodatne potpore učenicima osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine

**Opis aktivnosti**

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. veljače 2022. godine osnovana je Međuresorna radna skupina za provedbu aktivnosti s ciljem pružanja humanitarne pomoći, prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Temeljem navedene odluke članovi radne skupine su i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja zaduženi za rješavanje pitanja organiziranja te provedbu aktivnosti u djelokrugu odgoja i obrazovanja. Temeljem navedene odluke te Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja poduzelo je niz aktivnosti za uključivanje učenika iz Ukrajine u odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj te pružanje potpore učenicima i učiteljima te roditeljima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2023. godini osiguralo je dodatnu potporu za učeničke iz Ukrajine (sufinanciranje izvanučioničke nastave, produženog boravka, smještaja u dom, nastavnih materijala i opreme i dr.)

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika raseljenih iz Ukrajine kojima je pružena dodatna potpora	Osiguravanje dodatne potpore učenicima raseljenima iz Ukrajine	Broj	0	MZO	1200	1300

**A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A580003- POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	291.324	399.146	389.442	97,6	133,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za: pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica srednjih škola, sudjelovanje učenika srednjih škola na tradicionalnim manifestacijama; troškove posjeta učenika Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac. U 2023. godini Ministarstvo je nastavilo s dobrom praksom raspisivanja Poziva na financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. u okviru kojeg je odobreno 120 srednjoškolskih projekata i 9 projekata učeničkih domova (ukupno 129 projekata). Nadalje, sufinancirano je 18 obljetnica srednjih škola, 1 tradicionalna manifestacija u srednjoj školi i 11 srednjih škola realiziralo je posjet Jasenovcu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	30	MZO	120	129
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	5	MZO	11	18
Broj sufinanciranih manifestacija u srednjim školama	Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u srednjim školama	Broj	5	MZO	5	1

## A676072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A676072-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	00	138.320	51.860	37,5	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Ugovor ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA Professionalism and high performance in Higher Education - Enhanced PROFFORMANCE toolkit for 21st century teachers - PROFFORMANCE PLUS.

Partnerski sporazum s flamanskim Ministarstvom obrazovanja i osposobljavanja (Flemish Community, Department of Education and Training), Ugovor nositelja projekta s Europskom komisijom Grant Agreement Number: 101061405 — PLAR-U-PAGs — ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA, Project Number: 101061405 — PLAR-U-PAGs.

Ugovori o provedbi darovnice s Europskom komisijom, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Ugovori o provedbi darovnice s Europskom komisijom EPLUS2020-EHEA09-2019, project number — 899115 — BAQUAL, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o HKO-u, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

## Opis aktivnosti

Projekt je započeo u rujnu 2022. a traje do rujna 2025. godine. Aktivnosti provedbe projekta uključuju organizaciju Peer Learning Activity (PLA), webinare iz tematske serije webinarâ projekta u kojem Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske mora organizirati 2 webinarâ; Nadogradnja online sustava vrednovanja – PROFFORMANCE Assessment Tool, PROFFORMANCE nagrada za najbolju inovativnu praksu u učenju i poučavanju u visokom obrazovanju unutar zemalja članica projektnog konzorcija.

Erasmus+ projekt Peer Learning Activities and Resources to Underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension (PLAR-U-PAGs) je projekt flamanskog Ministarstva obrazovanja i osposobljavanja (Belgium – Flemish Community, Department of Education and Training), a kao partneri na projektu sudjeluju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Europska studentska unija (ESU), Centar za podršku inkluzivnom visokom obrazovanju (SIHO) te Institut za razvoj obrazovanja Zagreb (IRO). Projekt je započeo u lipnju 2022. godine, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaduženo je za provedbu jednog paketa mjera (Work Package) koji se odnosi na organiziranje aktivnosti suradničkog učenja u Hrvatskoj. Ukupni iznos dodijeljen Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao partneru je 80.681,00 EUR.

U 2023. godini je predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja sudjelovali su na 4. seminaru (PLA) projekta PLAR-U-PAGs o pojedinim temama iz Smjernica o socijalnoj dimenziji (Principles and Guidelines (PAGs) 5, 6 and 8). Projektni tim Ministarstva znanosti i obrazovanja je na temelju iskustava i rasprava na projektnim aktivnostima pripremio nacrt preporuka »Kako poticati inkluzivnost, inovativnost i povezanost europskog prostora visokog obrazovanja do 2030. godine.

Temeljem ugovora o darovnici Europske komisije ERASMUS-EDU-2021-GRADU-TRACKING-IBA osigurano je sufinanciranje Europske komisije za provedbu EUROGRADUATE istraživanja u Republici Hrvatskoj. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji je 15. veljače 2022. godine sklopljen s Europskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) definirano je da će projekt trajati od veljače 2022. do svibnja 2024. godine, a osigurano je sufinanciranje u iznosu od 59.995,00 €.

U 2023. godini odrađeni su poslovi vezane uz pripremu i provedbu istraživanja Eurograduate Survey (uključujući uzorkovanje, prikupljanje podataka, čišćenje i utežavanje podataka, kodiranje podataka, kao i frekvencijska analiza prikupljenih podataka). Uspostavljeni su mehanizmi razmjene i objedinjavanja podataka sa EUROGRADUATE konzorcijem te je započela priprema za izradu izvješća o provedenom istraživanju.

Cilj Erasmus+ projekta BAQUAL (Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete) bio je poticati primjenu kvalifikacijskog okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u tri države: Hrvatskoj (koordinator), Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji (partneri). Sve tri države usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i u potpunosti iskoristile kvalifikacijski okvir za osiguravanje i povećanje kvalitete visokog obrazovanja u okviru ciljeva i načela Europskog prostora visokog obrazovanja. Projekt je započeo u lipnju 2020. godine, a završio u studenom 2022. godine. U sklopu projekta svaka država razvila je jedan standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju, novi obrazovni program za usavršavanje nastavnâkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju te provela testno vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete.

Tijekom 2023. godine izrađeno je Završno i financijsko izvješće o provedbi projekta koje je podneseno Europskoj komisiji. Po primitku rezultata evaluacije Završnog i financijskog izvješća o provedbi projekta, partnerima iz Crne Gore isplaćena su preostala sredstva sukladno Ugovoru o provedbi darovnice s Europskom komisijom (iznos: 4.463,79 EUR). Predstavnik projektnog tima koordinatora Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prisustvovao je EHEA Cluster Meetingu organiziranom u Bruxellesu u lipnju 2023. godine na kojem su predstavljeni rezultati projekta (ukupni putni troškovi: 1.341,10 EUR). Nadalje, produljen je hosting portala projekta BAQUAL za 2023. godinu (trošak: 47,75 EUR) koji služi u svrhu diseminacije rezultata projekta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Nadogradnja online sustava vrednovanja - PROFFORMANCE Assessment Tool	Sukladno projektnom planu nadograđen online sustav vrednovanja PROFFORMANCE Assessment Tool	Broj	0	MZO	11	1
Webinari projekta PROFFORMANCE PLUS	Sukladno projektnom planu provedena 2 webinar projekta PROFFORMANCE PLUS	Broj	0	MZO	1	1
PLA PROFFORMANCE PLUS	Sukladno projektnom planu provedena 3 PLA projekta PROFFORMANCE PLUS	Broj	0	MZO	3	3
4. seminar (PLA) u Ghentu, Belgija	4. PLA na kojem su sudjelovali članovi projektnog konzorcija održan je u Ghentu u Belgiji	Broj	3	Mrežne stranice MZO-a i web stranica projekta PLAR-U-PAGs	1	1
Izrađen plan provedbe anketiranja u Republici Hrvatskoj	Istraživački tim projekta GT Croatia treba pripremiti podatke o osobama koje su diplomirale u ciljanim godinama i razraditi plan provedbe anketiranja	Broj	0	MZO	1	1
Provedeno anketiranje	Osobe koje su diplomirale na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj pozvane su da popune online anketu	Broj	0	MZO	0	1
Završno izvješće o provedbi projekta podneseno Europskoj komisiji	Koordinator projekta (MZO) je sukladno obvezi navedenoj u ugovoru o darovnici s Europskom komisijom, podnio završno i financijsko izvješće po završetku projekta	Broj	0	MZO	1	1
Portal projekta BAQUAL	Redovito održavanje portala projekta BAQUAL-a u svrhu daljnje diseminacije rezultata projekta. Rezultati projekta (objavljene snimke radionica, objavljeni standard zanimanja i standardi kvalifikacija, programi i priručnik Best practice guide) koristit će se kao primjeri dobre prakse prilikom korištenja alata HKO-a u svrhe osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.	Broj	1	MZO	1	1



## A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	85.143	293.376	99.274	33,8	116,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (čl. 4), Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te se u 2023. godini financiralo 16 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljica razvojne pomoći (Gambija, Libija, Mongolija, Nigerija, Indija, Pakistan, Sirija, Južni Sudan, Benin, Etiopija), a temeljem Sporazuma o suradnji u stipendiranju mladih kršćana iz država u razvoju za akademsku godinu 2023./2024. između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja dodijeljeno je još 20 stipendija.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih stipendija	Promicanje opće dostupnosti obrazovanja	Broj	16	MZO	36	36

## A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	580.297	859.814	709.870	82,6	122,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 98. i 98a, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti čl. 50, Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; međunarodni ugovori i drugi međunarodno-pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

## Opis aktivnosti

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu. Mrežu sačinjava 36 lektorata, većinom u državama članicama EU, u Argentini, Čileu, Indiji, Kini, Makedoniji, Srbiji i Ukrajini te Centar za hrvatski jezik u Australiji, Croaticum na Sveučilištu u Regensburgu, Savezna Republika Njemačka te hrvatska komponenta u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu u Glasgou, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj visokih učilišta u inozemstvu na kojima djeluju lektorati/centri hrvatskog jezika	Razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskog jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu.	Broj	35	MZO	36	36

## A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679047- MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	183.754	223.250	174.666	78,2	95,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije; Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE; Uredba (EU) br. 2021/817 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br 1288/2013; Odluka o dodjeli financijskih sredstava visokim učilištima koja sudjeluju u projektima u sklopu programa Erasmus+ temeljem poziva za Europska sveučilišta i Odluka o izmjenam i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava visokim učilištima koja sudjeluju u projektima u sklopu programa Erasmus+ temeljem poziva za Europska sveučilišta

## Opis aktivnosti

Ostvarene su u punom opsegu sve planirane aktivnosti:

- službena putovanja – većina sastanaka vezano za koordinaciju obrazovnih politika DČ EU-a koje organiziraju tijela EU odnosno Europska komisija i Vijeće EU-a je održana ili fizički ili u hibridnom obliku, a neki samo virtualno, a na svima su redovito sudjelovali djelatnici ministarstva ili vanjski stručnjaci; djelatnici Ministarstva sudjelovali su i na sastancima vezanima uz regionalnu suradnju u sklopu programa CEEPUS i međunarodne organizacije ERI SEE
- u svrhu sufinanciranja sudjelovanja u projektima u okviru Europskih sveučilišta isplaćena su planirana sredstva Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Splitu i Sveučilištu u Zadru
- nastavljen je rad na promociji hrvatskih visokih učilišta te je izrađen promotivni materijal za potrebe sajmova visokog obrazovanja u inozemstvu
- kontinuirano je provoden programski nadzor nad Agencijom za mobilnost i programe EU te je Europskoj komisiji dostavljeno godišnje izvješće o provedenim kontrolama

- plaćene su članarine za ERI SEE i EQAR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio od ukupnog broja sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici MZO-a i vanjski suradnici	Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i tijela EU te sastancima vezanima za bilateralnu i multilateralnu suradnju u području visokog obrazovanja	postotak	100%	MZO	100%	100%

## A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733049- EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	40.101	42.195	42.194	100,0	105,2

### Zakonske i druge pravne osnove

UN Konvencija o pravima djeteta; UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva financiranja predstavnika Republike Hrvatske u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje vezano uz aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama. Tijekom 2023. godine održana su 4 službena sastanka u nekoj od zemalja Europske unije ili zemalja koje su u pregovorima za ulazak u EU (npr. Srbija) na kojima su predstavnici članica dužni sudjelovati.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za godišnju članarinu za punopravno članstvo Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Održani sastanci predstavnika	Broj	4	MZO	4	4

Plaćanje članarine za kalendarsku godinu	Plaćanjem članarine Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je punopravni član	Broj	1	MZO	1	1
--	--	------	---	-----	---	---

## A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733051-PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	299.652	677.373	272.407	40,2	90,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Zakon o igrama na sreću; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programima i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; 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 udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; 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 2023./2024.

### Opis aktivnosti

Na temelju Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepo i slabovidne učenike i studente u 2023. godini financirano je 14 projekata čime je osigurana 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepo i slabovidne učenike i studente	Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepo i slabovidne učenike i studente	Broj	0	MZO	15	14

**A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.361	66.362	66.361	100,0	100,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluke o donošenju novih strukovnih kurikuluma; Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti Izrada deficitarnih udžbenika u školstvu u 2023. godini sufinancirano je 17 deficitarni udžbenika s malom nakladom (do tisuću primjeraka) 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih udžbenika male naklade za strukovne programe	Osigurati sredstva za izradu i tisak deficitarnih udžbenika male naklade za strukovne programe	Broj	0	MZO	15	17

**A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767003-SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	796.941	941.913	939.341	99,7	117,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027. godine, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

**Opis aktivnosti**

Nacionalnim planom za uključivanje Roma za razdoblje 2021.- 2027. godine prioritarna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za učenike koji su uključeni u srednjoškolski sustav obrazovanja i u 2023. godini osigurale su se srednjoškolske stipendije za 685 učenika te

jednokratne novčane pomoći za učenike koji su u 2023. godini završili srednjoškolsko obrazovanje kako bi se osigurali preduvjeti za uspješno školovanje većeg broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine te pospješio nastavak daljnjeg školovanja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine	Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine	Broj	690	MZO	700	685

### A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	159.267	172.540	172.540	100,0	108,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

#### Opis aktivnosti

Sufinanciranje programa rada alternativnih osnovnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini 2022./2023. i 2023./2024. Pravo na sufinanciranje ostvarile su 4 alternativne škole.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Poticanje rada alternativnih škola	Sufinanciranje rada alternativnih škola	Broj	4	MZO	4	4

### A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767008-SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	22.328	20.321	20.245	99,6	90,7

## 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 kredit. Ministarstvo 23. srpnja 2008. sklopilo je Ugovor o odobravanju stambenih kredita zaposlenima u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja s OTP Bankom Hrvatska d.d. Zadar te dostavilo banci popis 29 zaposlenika osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju pravo na subvencioniranu kamatu. Prema Izvješću OTP Banke dvadeset i tri (23) zaposlenika osnovnih i srednjih škola realiziralo je kredite.

Zbog otežane ekonomske situacije i ograničenih sredstava u državnom proračunu za sada nije donesena nova Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	23	Mjesečni računi OTP banke	22	19

## A767015 PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767015-PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.061.491	1.331.484	1.323.231	99,4	124,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021-2027.,

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

### Opis aktivnosti

Nacionalnim planom za uključivanje Roma 2021.-2027. godine prioritetna politika 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 je u 2023. godini sufinanciralo 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 osigurala su se sredstva za dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak, izvannastavne aktivnosti 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 produženog boravka.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djece/učenika nacionalnih manjina na razini predškolskog i osnovnog obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Osiguravanje uključivanja djece i učenika u sustav odgoja i obrazovanja te osiguravanje dodatnih aktivnosti	Broj	6.100	MZO	6.400	6.311

### A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767042-OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	40.950	6.991	1.812	25,9	4,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; 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

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva vezana uz integraciju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo u sklopu provedbe Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo koji se omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji nisu uključeni u obrazovni sustav.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osoba sa statusom azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom uključenih u Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture	Programom se omogućuje učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav	Broj polaznika Programa	150	MZO	160	49



## A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	153.126.830	141.795.175	141.795.175	100,0	92,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

### Opis aktivnosti

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva do razine minimalnog financijskog standarda, definirana su godišnjim odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,3% za srednje školstvo. Ako iz dodjeljenog dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare dostatna sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna planirana u okviru ove aktivnosti. Sredstva se obračunavaju i doznačuju mjesečno za sve Županije, Grad Zagreb i 38 većih gradova u RH koji su nositelji financiranja za OŠ, odnosno ukupno 59 nositelja financiranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćene pomoći kako bi se osigurala jednaka minimalna razina financijskog standarda za svih 59 nositelja financiranja u RH	Mjesečno isplaćene akontacije pomoći i potpore za funkcioniranje osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja	Broj	12 mjesečnih akontacija	12 mjesečnih izvješća o uplati	59	59

## A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A768058- PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	160.426	132.723	132.723	100,0	82,7
--	---------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu

### Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti financira se povrat PDV-a za izgradnju i djelovanje Američke međunarodne škole u Zagrebu temeljem dostavljenih faktura.

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.

## A768065 OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A768065-OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSI	45.029	11.480	5.209	45,4	11,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.) Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101004633.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je partner u Obzor 2020 projektu The Mentoring for School Improvement MenSI/ Mentorstvo za unaprjeđenje škole MenSI. Nositelj, odnosno koordinator projekta je European Schoolnet (EUN). Projekt je trajao od studenoga 2020. godine do veljače 2023. te su izvršene sve aktivnosti sukladno ugovoru i dosegnuti su rezultati projekta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj istraživanja o učinkovitosti različitih sustava mentoriranja	Sudjelovanje u provedbi jedinstvenog paneuropskog istraživanja o učinkovitostima različitih sustava mentoriranja	Broj	0	MZO	1	1

## A768073 PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A768073- PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA	00	905.901	905.897	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prepoznaje potrebu sveobuhvatnijih aktivnosti iz područja mentalnog zdravlja djece i mladih te je primijećen povećan porast zahtjeva za nastavom na daljinu te nastavom u kući. Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama) u riziku su od razvoja problema u području mentalnog zdravlja te su na aktivnosti osigurana sredstva za nabavku dijagnostičkih sredstava u svrhu ranog otkrivanja i dijagnosticiranja problema i teškoća iz područja mentalnog zdravlja kod učenika osnovnih i srednjih škola.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osnovnih škola kojima je financirana nabavka dijagnostičkih sredstava	Financiranje standardiziranih mjernih instrumenata	Broj osnovnih škola	500	MZO	500	507
Broj srednjih škola kojima je financirana nabavka dijagnostičkih sredstava	Financiranje standardiziranih mjernih instrumenata	Broj srednjih škola	200	MZO	200	217

## A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818021- PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	45.063	45.361	44.116	97,3	97,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala; Odluke o imenovanju stručnih povjerenstava; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Primjena udžbeničkog standarda u 2023. 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prosuđenih udžbenika	Usklađenje udžbenika s kurikulumima te važećim propisima.	Broj	0	MZO	50	50

## A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818034-PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	8.340	186.279	53.247	28,6	638,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

## Opis aktivnosti

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoj nacionalnih baza kvalifikacija i njihova povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO.

U 2023. godini pružena je podrška predlagateljima zahtjeva za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, isplaćeni su troškovi za plaće i doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika koji su obavljali poslove provedbe aktivnosti projekta (trošak: 11.453,52 EUR). Održani su koordinacijski sastanci s Ministarstvom rada, mirovniskog sustava, obitelji i socijalne politike i nadležnim agencijama u sustavu obrazovanja vezani uz daljnje unaprjeđenje procesa i alata HKO-a. Nadalje, razvijeno je 9 standarda kvalifikacija radi njihova uključivanja u Registar HKO-a. Trošak u 2023. godini za izradu 3 standarda kvalifikacije iznosio je 6.889,48 EUR, a za preostalih 6 standarda kvalifikacije isplata je provedena u siječnju 2024. godine. Sukladno planiranim aktivnostima, radilo se na razvoju Informacijskog sustava Registra HKO-a (trošak: 26.000,00 EUR) i internetskog portala [www.kvalifikacije.hr](http://www.kvalifikacije.hr) (isplata je provedena u siječnju 2024. godine). U svrhu promoviranja aktivnosti projekta i diseminacije rezultata izrađeni su promotivni i informativni materijali (trošak: 3.076,25 EUR) koji su distribuirani na događanjima koja su se održala uživo. U studenom 2023. održana je radionica za dionike HKO-a o alatima Europassa u suradnji s Nacionalnim vijećem za razvoj ljudskih potencijala i Agencijom za mobilnost i programe Europske Unije, a u prosincu 2023. godine održana je Konferencija Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (troškovi cateringa: 3.776,70 EUR). Izrađen je nacrt Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom te je isti recenziran od strane vanjskih stručnjaka. Imenovani predstavnik EQF NCP sudjelovao je na službenim sastancima i u studijskom posjetu Bruxellesu (ukupni putni troškovi: 2051,26 EUR).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Daljnji Razvoj Informacijskog sustava Registra HKOa	Unapređenje Informacijskog sustava Registra HKO-a sukladno potrebama korisnika	Broj	0	MZO	1	1
Ažurirano Izvješće o povezivanju s EQF-om i QF-EHEA	Ažuriranje Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom i kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja	Broj	0	MZO	1	0
Broj razvijenih standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Razvoj standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	0	MZO	10	9

## A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818035- MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	297.191	419.028	411.370	98,2	138,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.; 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

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad mentora s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima pripravnicima, povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i povjerenstava za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika knjižničara u osnovnim i srednjim školama. U 2023. godini sufinancirano je 1368 mentora, 2178 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih mentora za stažiranje pripravnika – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	1435	Izvešća osnovnih škola o broju pripravnika	749	852
Broj financiranih mentora za stažiranje pripravnika – srednja škola	Broj nastavnika i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	400	Izvešća srednjih škola o broju pripravnika	500	516
Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – osnovna škola	Broj	935	Izvešća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	843	1373
Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita – srednja škola	Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – srednja škola	Broj	550	Izvešća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola	700	805
Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike knjižničare – OŠ i SŠ	Broj stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnog ispita – OŠ i SŠ	Broj	5	Izvešća Ministarstva kulture o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnih ispita	19	9

## K578063 PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K578063- PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	112.430	330.357	308.301	93,3	274,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt »Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju« (NN 1/2022)

### Opis aktivnosti

Provedba Projekta krenula je 1. ožujka 2022. godine te je završetak Projekta planiran za 30. lipnja 2026. godine. Sredstva zajma su prvi puta povučena u lipnju 2022. godine u iznosu od 540.000,00 EUR. U prosincu 2022. Državna riznica je izvršila knjiženje drugog povučenog iznosa zajma u visini od 2.204.265,00 EUR. Treće povlačenje u iznosu od 2 milijuna eura pripremljeno je tijekom prosinca 2023. i planirano za siječanj 2024. Od početka projekta do kraja prosinca 2023. godine u sklopu Zajma utrošeno je 420.731,61 eur, što čini 1,68% ukupnog iznosa Zajma. Najveća potrošnja Zajma očekuje se tijekom 2024. godine kada će se realizirati infrastrukturna komponenta projekta.

Povjerenstvo za Strateško planiranje i provedbu reformi NPOO je tijekom 2022. godine izradilo Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« i popratnu dokumentaciju te je održalo niz stručnih sastanaka i konzultacija o istom. Izrađen Eksperimentalni model je tijekom studenog dostavljen na mišljenje IBRD te se njegovo javno predstavljanje održano u siječnju 2023. godine. Nakon objave Eksperimentalnog programa, 22. ožujka 2023. raspisan je Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijave za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«.

Ministarstvo je provelo postupak evaluacije i odabira prijavljenih škola koje su dostavile iskaz interesa za sudjelovanjem u provedbi Eksperimentalnog programa te je 23. svibnja 2023. objavilo Odluku o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja” .

Ministarstvo je putem Javnog poziva izabralo članove Radne skupine za rad u sklopu Eksperimentalnog programa osnovne škole kao cjelodnevnih škola u segmentu kurikuluma te je donijelo eksperimentalne kurikulume i smjernice za implementaciju kurikuluma za nastavne predmete Svijet i ja, Informacijske i digitalne kompetencije, Društvo i zajednica i Prirodoslovlje te su isti javno objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.: <https://mzo.gov.hr/vijesti/cjelodnevna-skola/5409>.

Tijekom svibnja i lipnja 2023. godine održane su i provedene aktivnosti u vezi pripreme dokumentacije za prikaz infrastrukturnih potreba škola i analize istih te je prikupljena predmetna dokumentacija. Infrastrukturne potrebe CDŠ škola kategorizirane su u deset kategorija ulaganja. Tijekom srpnja i kolovoza Ministarstvo je pristupilo potpisivanju tripartitnih sporazuma o realizaciji infrastrukturne komponente projekta i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova s odabranim CDŠ školama i njihovim osnivačima. Sporazumom je, uz suglasnost Svjetske banke, definirano da postupke javne nabave provode osnivači škola u ime škola te da sve troškove nastale za infrastrukturne potrebe plaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja izravno izvođačima radova i dobavljačima opreme.

Tijekom rujna i listopada osnivači su, na temelju iskazanih potreba škola, izradili i na suglasnost dostavili planove nabave za 2023. i 2024. godinu, koje je Ministarstvo pregledalo i odobrilo. Od listopada do prosinca Ministarstvo je sudjelovalo u pregledu dokumentacije o nabavi koju su na suglasnost slali osnivači. U tijeku su u postupci javne

nabave za infrastrukturne radove i opremanje CDŠ škola. Očekivani rok dovršetka radova i opremanja CDŠ škola je rujan 2024. godine.

Tijekom 2023. godine Ministarstvo je provodilo sastanke, edukacije, stručna usavršavanja, fokuse grupe i posjete CDŠ školama i osnivačima. Provedena je procjena društvenih rizika i rizika zaštite okoliša, izrađen je prijedlog individualnog Plana uključivanja dionika za svaku CDŠ školu (SEP) te je održano dvanaest fokus grupa u CDŠ školama u Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji i Karlovačkoj županiji.

Tijekom godine izrađen je Nacrt evaluacije i praćenja implementacije eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske čija primjena započinje u 2024. godini i koju će provoditi i koordinirati Nacionalni centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

## **K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K579064- KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	7.063.936	10.240.732	8.877.704	86,7	125,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 142. stavak 1. točke 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### **Opis aktivnosti**

Na predmetnoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe obnove oštećenih ili izgradnju novih građevina školskih ustanova, sukladno programima Vlade Republike Hrvatske i rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova u slučajevima nedovoljne sigurnosti i ugroze života i zdravlja učenika škole.

Osim toga, posebnim odlukama odobravana su sredstva za ulaganja u održavanje i opremanje OŠ i SŠ. Tijekom 2023. godine doneseno je 20 pojedinačnih odluka o osiguravanju sredstava od kojih se 8 odonosilo na saniranje šteta na školskim građevina uzrokovanih olujnim nevremenom u stradalim županijama i gradovima.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	%	28	MZO	28	28

## **K580073 IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



K580073- IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK	00	2.158.119	2.158.119	100,0	0,0
---	----	-----------	-----------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine provedeno je sufinanciranje ovog kapitalnog projekta (radovi i stručni nadzor). Radovi se odvijaju prema dinamičkom planu izvođenja radova.

## K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K621173- INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.175.221	1.375.914	1.368.398	99,5	116,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirane su licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. Također se financiraju i Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

Procjena sredstava temeljena je na postojećim ugovorima i licenčnim pravima te planovima osnivanja novih visokih učilišta.

Izračun potrebnih sredstava za Microsoft programske proizvode temeljen je na procijenjenoj količini potrebnih licenci za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute na temelju broja zaposlenih (FTE) i broja studenta sukladno paketima Microsoft proizvoda te broju potrebnih poslužiteljskih licenci za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti. Licence su financirane za 156 ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti, sveučilišne i znanstvene knjižnice i ostale ustanove od posebne važnosti za sustav visokog obrazovanja i znanosti). Ukupan iznos potreban za nabavu MS programskih proizvoda za jednu godinu iznosi 957.550,00 EUR s PDV-om.

IBM Informix licence nabavljaju se za potrebe funkcioniranja Informacijskog sustava visokih učilišta i Informacijskog sustava Regostra HKO. Jedinica mjere je 2000 value unit-a prema važećem cjeniku IBM proizvoda + cijena održavanja za 1 godinu iznosi 298.523,00 EUR s PDV-om.

SAP licence za potrebe SAP IFS /HR – S7 sustava za sedam sveučilišta u RH nabavljaju se po jediničnoj cijeni u EUR jedinica mjere je kvartal po cijeni od cca 9.250,00 EUR s pdv-om odnosno cca 37.000 EUR godišnje.

Aplikativna i tehnička podrška za jednu godinu iznosi cca 74.657,00 EUR.

## **K676066 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K676066-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	72.340	32.005.204	5.086.343	15,9	7031,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20, 79/22).

### **Opis aktivnosti**

Sredstva su korištena iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za projekte cjelovite obnove ugovorene u okviru Fonda solidarnosti Europske unije.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

U 2023. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 5.086.343,34 EUR.

## **K733067 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K733067-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	4.997.220	27.550.218	29.639.040	107,6	593,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21), Uredba o tijelima

u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.(NN 96/22).

## Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Sukladno okviru novog programskog razdoblja Europskog socijalnog fonda (ESF+) 2021. – 2027. planirana su sredstva za otvorene pozive i izravne dodjele sredstava koja predstavljaju kontinuitet u provedbi projekata iz razdoblja 2014. – 2020.

U okviru navedene aktivnosti isplaćena su sredstva za projekt Dodjela stipendija studentima u socio-ekonomski nepovoljnom položaju koji se provodi kao izravna dodjela sredstava te projekte u okviru poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. S obzirom da su projekti ugovoreni u kolovozu 2023., do kraja 2023. godine isplaćeni su predujmovi korisnicima koji su temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosili do 80% ugovorenih sredstava, zbog čega je izvršenje veće od planiranog.

Također, isplaćena su i sredstva za projekt tehničke pomoći za razdoblje 2021. – 2027. čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 za troškove rada zaposlenika (plaće s doprinosima) službena putovanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100
Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	Tijela u ulozi PT-a 1 dodjeljuju EU sredstva putem poziva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva	Postotak	0	MZO	100	50
Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć	Postotak	0	MZO	100	100

## **K768066 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K768066-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	40.727.704	41.910.422	41.695.419	99,5	102,4

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20,79/22).

### **Opis aktivnosti**

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

U 2023. godini s aktivnosti OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM financirali su se projekti sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba iz Fonda solidarnosti Europske unije.

## **K768070 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K768070-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	2.583.814	36.912.367	36.587.900	99,1	1416,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 127/21, 143/21 i 107/22)

## Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, , izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

U 2023. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 36.587.899,92 EUR.

## K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K818050-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	44.238.199	41.760.502	48.127.587	115,2	108,8

## 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

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga.

Na ovoj aktivnosti u proračunu realizirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

Na navedenoj aktivnosti isplaćena su sredstva za projekt Informatizacija procesa - eUpisi koji se provodi u okviru Prioriteta 4 OP ULJP, projekt je završio u ožujku 2023. godine.

Nadalje, isplaćena su sredstva u okviru Ugovora tehničke pomoći čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 UP.05.1.1.01.0002 MZOS Tehnička pomoć OPULJP, faza I, za razdoblje 2014. – 2020. ugovor je završio u rujnu 2023.

Isplaćena su sredstva planirana za pozive u okviru kojih se provodili projekti temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza V, - projekti

završili s provedbom u lipnju/srpnju 2023.; Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo – projekti završili s provedbom u prosincu 2024. S obzirom na završetak provedbe korisnici su tijekom četvrtog kvartala 2023. potraživali sredstva prema metodi plaćanja kako bi im troškovi bili prihvatljivi stoga je povećano izvršenje u odnosu na plan. Za projekte iz visokog obrazovanja planirana su sredstva na dvije aktivnosti za potencijalne korisnike koji nisu korisnici državnog proračuna odnosno za privatna visoka učilišta i za proračunake korisnike treće vrste u okviru poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, projekti su završili u ožujku 2023. godine.

Također, izvršena je isplata planiranih sredstava na izvoru 11 za 2023. godinu temeljem financirati korekcija na teret Sustava slijedom nalaza Tijela za reviziju za preSelekciju u okviru poziva Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć	Postotak	0	MZO	100	100
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100

### 3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3702- PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.724.658	52.648.301	29.726.805	56,5	798,1

**Cilj 1. Osigurati djeci rane i predškolske dobi jednak pristup sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.**

**Cilj 2. Pružati sustavnu podršku djeci s teškoćama u razvoju, darovitoj djeci i djeci pripadnicima nacionalnih manjina rane i predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja.**

**Cilj 3. Pružati pomoć i potporu za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.**

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima.	Udio djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Postotak	84	MZO	85	84
--	---	----------	----	-----	----	----

## A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	238.665	257.690	257.690	100,0	108,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje programa za djecu pripadnike nacionalnih manjina rane i predškolske dobi. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.622 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina i to 346 djece u 5-satnom programu (sufinancira se s 4,30 eura po djetetu), 222 djece u 6,7-satnom programu (sufinancira se s 7,60 eura po djetetu) i 2054 djece u 10-satnom programu (sufinancira se s 11,00 eura po djetetu).

Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja djece u programu za nacionalne manjine.	Djeca u programu za nacionalne manjine	Broj	2.489	MZO	2.610	2.622

## A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578004- PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	1.676.900	1.902.817	1.902.210	100,0	113,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne skupine za djecu s teškoćama ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu s teškoćama. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 3.154 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (2.506 djece je u integraciji i 648 djece u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u programu predškolskog odgoja u ustanovi za djecu s teškoćama).

Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djece s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška	Sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe	Broj	2.905	MZO	3.105	3.154

## A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	1.459.501	1.077.639	1.077.414	100,0	73,8
--	-----------	-----------	-----------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23a. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece uključene u obvezni program predškole.

Aktivnošću je bilo obuhvaćeno ukupno 37.408 djece prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole obavezan je za svu djecu prije polaska u osnovnu školu, provodi se od 1. 10. do 31. 5. tekuće pedagoške godine (8 mjeseci i 8 rata) i za roditelje je besplatan.

Za djecu u obveznom programu predškole namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djece uključene u program predškole	Obuhvat uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Broj	36.694	MZO	37.250	37.408

## A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	349.592	354.561	354.560	100,0	101,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima.

## Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su namijenjena darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju dječji vrtići za svaku pedagošku godinu.

Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.216 darovite djece predškolske dobi.

Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima.	Darovita djeca uključena u redovite programe dječjeg vrtića	Broj	2.195	MZO	2.210	2.216

## K676067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K676067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)	00	30.435.085	7.540.567	24,8	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

## Opis aktivnosti

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Podkomponente 3.1. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, potpisano je 248 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi poziv, te je u lipnju 2023. godine objavljen drugi poziv. Utrošena sredstva se odnose na isplate predujma (moguća isplata 50% ugovorene vrijednosti bespovratnih sredstava) i sredstava prema zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS). Izvršenje je niže od planiranog jer nisu svi korisnici iskoristili mogućnost isplate predujma te zbog velikog opsega pribavljanja dokumentacije, mnogi projekti su kasno započeli s provedbom projekata te se očekuje povećana isplata tijekom 2024. i 2025. godine. Također, planirano je ugovaranje te isplata sredstava u 2023. i u okviru drugog poziva, međutim, zbog produljenog postupka rješavanja prigovora u okviru poziva, Odluka o financiranju je donesena tek u 2024. godini.

## **K676071 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K676071-FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	00	18.620.509	18.594.365	99,9	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ;

Uredba o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića ;

Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.

### **Opis aktivnosti**

U svibnju 2022. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojima su po prvi puta iz državnog proračuna osigurana sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Predviđeno je da kriterije i mjerila za fiskalnu održivost dječjih vrtića Uredbom propiše Vlada te da odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada za svaku pedagošku godinu.

Uredba je propisala kriterije za ostvarenje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koja se osiguravaju jedinicama, a utvrđuju se umnoškom:

- broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini za dječje vrtiće čiji je korisnik sredstava osnivač i za dječje vrtiće ostalih osnivača na svom području
- prosječne cijene smještaja po djetetu na razini Republike Hrvatske (ukupni troškovi svih javnih dječjih vrtića za prethodnu godinu dijele se s ukupnim brojem upisane djece u tim dječjim vrtićima u prethodnoj pedagoškoj godini)
- postotnog udjela od 6,25 % do 50 % utvrđenog ovom Uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti („Narodne novine“, broj 131/17.) matičnih odnosno područnih dječjih vrtića. Postotni udio uvećava se za 15 % za dječje vrtiće na otoku i za brdsko-planinska područja.

Na temelju mjerila i kriterija iz Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, Vlada je donijela Odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. kojom je utvrđen mjesečni iznos u visini 6.206.774 EUR i godišnji iznos u visini 74.481.286 EUR. Navedena sredstva, za svako dijete u javnim vrtićima kojima su iste osnivači kao i za privatne vrtiće na njihovom području, ostvaruju 429 jedinice lokalne samouprave (gradova i općina) kao dodatni izvor financiranja RPOO.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio djece obuhvaćenih ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem (RPOO)	Udio djece (3 godine do školske dobi) obuhvaćenih ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem (RPOO)	Postotak	78,8 (2020.)	Državni proračun	80%	81,6%

**3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	886.875.775	1.108.789.168	1.080.940.224	97,5	121,9

**Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja**

**Cilj 2. Razviti nove kurikulume na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Izrađeni nacionalni i predmetni/međupredmetni/modularni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	MZO	52	52

**A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A557041- PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJ	2.906.600	3.547.179	3.546.759	100,0	122,0
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade RH o višegodišnjem zaduživanju

### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za provođenje preuzetih obveza za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Koprivnici. Sufinanciranje troškova najamnine za građevinu gimnazije i sportske dvorane za Koprivničko-križevačku županiju iznosilo je 528.824,97 eura, za Grad Koprivnicu iznos od 295.677,29 eura dok su troškovi najamnine za osam školskih građevina na području Varaždinske županije iznosili 2.296.662,09 eura na godišnjoj razini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ispunjenje ugovornih obveza	Provođenje ugovornih obveza za projekte javno privatno partnerstva	%	0	MZO	100	100

## A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A579000- OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	865.674.185	1.004.228.552	1.004.052.620	100,0	116,0

### 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

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i

visokom obrazovanju od 5. prosinca 2019. godine

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, odnosno plaće i materijalna prava zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnina, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu za 2023. godinu osigurala su se sredstva za plaće i materijalna prava za prosječno 44.616 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 919 osnovnih škola, a navedena sredstva su u 2023. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

## A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	5.520.274	7.774.752	7.545.175	97,0	136,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima

Članak 20. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje nastavnih sredstava, pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole. 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 u razvoju 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. U 2022./2023. školskoj godini prijevoz je osiguran za 5.081 učenika s teškoćama u razvoju, prehrana za 3.831 te nastavna sredstva i pomagala su osigurana za 4.212 učenika.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira i troškove rada Stručnog povjerenstva Ministarstva koje odlučuje u drugostupanjskom postupku o žalbama roditelja na određen primjeren program obrazovanja upravnog tijela u županiji nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja te rješanjem odlučuje o zaprimljenim žalbama. U 2023. godini Ministarstvo je razmotrilo ukupno 90 žalbi roditelja

djece s teškoćama u razvoju od kojih je 60 žalbi usvojeno te je donesen meritum vrste programa, a ostale su riješene na način propisan Zakonom o općem upravnom postupku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz - osnovna škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	4.200	MZO	4.000	5.100
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju nastavna sredstva i pomagala - osnovna škola	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3.798	MZO	4.000	4368
Broj upravnih predmeta u drugostupanjskom postupku	Sufinanciranje troškova rada Stručnog povjerenstva Ministarstva u drugostupanjskom postupku	Broj	79	MZO	90	90

### A579007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A579007- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	11.419.762	3.579.516	3.578.468	100,0	31,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća 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. Također, na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje jedne doživotne rente, a u 2023. godini je za doživotnu rentu isplaćeno 15.926,76 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	100	100

## A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A579069-RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	8.002	2.421.176	2.412.630	99,6	30149,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva su utrošena za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

1. Radna skupina za koordinaciju i praćenje aktivnosti u sustavu ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja,
2. Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću,
3. Radna skupine za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima stažiranja i polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću.

2. Sredstva su utrošena i za troškove službenih putovanja predstavnicama RH koje su sudjelovale u tematskim radnim skupinama za Strateški okvir za europsku suradnju – radna skupina za rani predškolski odgoj i obrazovanje i radna skupina za osnovnoškolsko obrazovanje

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj novodonesenih podzakonskih akata	Pravilnik donesen temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju	Broj	3	MZO	3	3

## A768072 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A768072-PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	00	58.982.305	58.523.928	99,2	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (»Narodne novine«, broj 50/23.). U skladu s odredbama članka 68. Zakona osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 146/12) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013). Na temelju članka 143. stavka 4. i 5. navedenoga Zakona Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola.

## Opis aktivnosti

Kroz aktivnost se osigurao zdrav i uravnotežen obrok za učenike u osnovnim školama ostvario pozitivan utjecaj na zdravlje učenika. Ujedno, ova mjera je dovela do ujednačavanja mogućnosti za prehranu svih učenika osnovnih škola odnosno zaštiti standarda roditelja, ublažavanja negativnih posljedica globalne gospodarske situacije i inflacije.

Sredstva za prehranu osigurala su se za učenike koji su u drugom polugodištu 2022./2023. godine i prvom polugodištu 2023./2024. godine redovito pohađali osnovnu školu te ostvariti pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura po nastavnom danu, a iznimno od toga, u prvom polugodištu 2023./2024. godine za učenike koji su redovito pohađali osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ u školskoj godini 2023./2024. osigurala su se sredstva u iznosu od 2,00 eura po nastavnom danu. Sredstva su se refundirala na temelju broja učenika koji su redovito pohađali osnovnu školu i bili uključeni u prehranu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika kojima je osigurana prehrana	Povećati uključenost učenika u prehranu odnosno podići razinu kvalitete prehrane učenika u osnovnim školama	%	95%	MZO	96%	96%

## K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K110283- OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	450.594	471.564	471.536	100,0	104,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Članak 39. Zakona o sustavu državne uprave; Standard za školske knjižnice; Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom

## Opis aktivnosti

Kroz aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti osnovnoškolskih knjižnice lektinom i stručnom literaturom kako bi bile u skladu sa Standardom za školske knjižnice po kojem se knjižnična građa dopunjava svake školske godine sa 0,5 do 2 knjige i 0,5 AV i elektroničke građe po učeniku i učitelju i stručnom suradniku te novim naslovima časopisa i listova. Uz navedeno se redovito provodi revizija i otpis zastarjele, dotrajale i uništene knjižnične građe u školskim knjižnicama.

Odlukom ministra u 2023. godini dodijelila su se sredstava u ukupnom iznosu od 471.564,00 eura za opremanje školskih knjižnica svih osnovnih škola obveznom lektinom i stručnom literaturom po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je bio broj učenika u osnovnim školama. U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena školama prema sljedećim kategorijama:

I. kategorija - 32 škola do 50 učenika x 177,00 eura = 5.664,00 eura

II. kategorija - 197 škola od 51 do 150 učenika x 237,00 eura = 46.689,00 eura

III. kategorija – 166 škola 151 do 250 učenika x 303,00 eura = 50.298,00 eura

IV. kategorija - 140 škole od 251 do 350 učenika x 437,00 eura = 61.180,00 eura

V. kategorija - 119 škola od 351 do 450 učenika x 567,00 eura = 67.473,00 eura

VI. kategorija - 87 škola od 451 do 550 učenika x 701,00 euro = 60.987,00 eura

VII. kategorija - 66 škola od 551 do 650 učenika x 963,00 eura = 63.558,00 eura

VIII. kategorija – 42 škole od 651 do 750 učenika 1.099,00 eura = 46.158,00 eura

IX. kategorija - 19 škola od 751 do 850 učenika x 1.232,00 eura = 23.408,00 eura

X. kategorija - 19 škola od 851 do 950 učenika x 1.298,00 eura = 24.662,00 eura

XI. kategorija - 15 škola s više od 950 učenika x 1.431,00 eura = 21.465,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osnovnih škola kojima je podignuta razina opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima	Broj	Sve škole 902	MZO Godišnja izvješća	902	902

## K578064 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K578064-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	00	498	498	99,9	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, Ugovor o sufinanciranju

### Opis aktivnosti

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, izgradnju i opremanje građevine SD zajednički sufinanciraju MZO, MROSP, MŽ i Grad Čakovec. Tijekom 2023. godine započeli su radovi koji su se odvijali prema dinamičkom planu izvođenja radova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje prostora SD pri OŠ	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvešće o primopredaji građevine korisniku	0	0

## K733061 OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K733061-OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	00	498	498	99,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, Ugovor o sufinanciranju

### Opis aktivnosti

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, izgradnju i opremanje građevine SD zajednički sufinanciraju MZO, MROSP, BPŽ i Grad Slavonski Brod. Tijekom 2023. godine započeli su radovi koji su se odvijali prema dinamičkom planu izvođenja radova.

## K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K767031-OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	896.357	808.113	808.112	100,0	90,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, Ugovor o sufinanciranju

## Opis aktivnosti

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, izgradnju i opremanje građevine SD zajednički sufinanciraju MZO, VSŽ i općina Babina Greda. Tijekom 2023. godine radovi su se odvijali prema dinamičkom planu izvođenja radova.

### **K768067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K768067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)	00	26.975.015	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

## Opis aktivnosti

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu korisnicima u okviru poziva Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave. Predmetni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava je otvoren u 2023., u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Takav modalitet omogućuje prijaviteljima da podnesu prijavu kada su spremni što se tiče projektne dokumentacije i uvjeta Poziva. Krajnji rok za dostavu je srpanj 2024., što daje osnivačima dovoljno vremena da pripreme projektne prijedloge. Izvještavanje se radi kvartalno, a prvi ugovor je stupio na snagu u listopadu 2023., te u 2023. nije podnesen niti jedan ZNS. Iako su korisnici imali mogućnost potraživanja predujma, nisi iskoristili tu mogućnost. Očekuje se stoga veće izvršenje za 2024. godinu.

### **3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	512.079.254	577.409.558	569.991.604	98,7	111,3
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	------	-------

**Cilj 1. Optimizacija mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala na svim razinama**

**Cilj 2. Unaprijeđeno strukovno obrazovanja i obrazovanja odraslih**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZO	250	250
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	MZO	95	95

## **A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	463.225.365	529.380.373	529.108.021	99,9	114,2

### **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

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju od 5. prosinca 2019. godine

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, odnosno plaće i materijalna prava zaposlenika srednjoškolskih ustanova. Materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnina, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu za 2023. godinu osigurala su se sredstva za plaće i materijalna prava za prosječno 22.725 zaposlenika na bazi sati

rada zaposlenih u 424 srednje škole, a navedena sredstva su u 2023. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

## A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A580004-STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	533.045	873.364	873.343	100,0	163,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se sredstva za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza učenika 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 upravnog odjela u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. U 2022./2023. školskoj godini prijevoz je osiguran za 298 učenika s teškoćama u razvoju, nastavna sredstva i pomagala osigurana su za 697 učenika te sredstva za odvijanje praktične nastave za 357.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran prilagođeni prijevoz - srednja škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	270	MZO	298	298
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima su osigurana nastavna sredstva i pomagala i sredstva za provođenje praktične nastave u srednjim školama	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala i praktične nastave za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoj školi	Broj	624	MZO	1100	1054

## A580007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580007- PRAVOMOĆNE SUĐSKE PRESUDE	9.490.838	2.697.492	2.693.998	99,9	28,4
---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća 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.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	100	100

## A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A580014- RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	236.507	283.794	259.889	91,6	109,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o općem upravnom postupku, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2023. godini, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirali su se troškovi osnovnog obrazovanja odraslih temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima koju svake godine donosi ministar nadležan za obrazovanje te drugi poslovi usmjereni na razvoj sustava obrazovanja odraslih.

1. Troškovi tuzemnih službenih putovanja službenika Ministarstva u cilju provedbe očevida vezanih za utvrđivanje uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih za početak rada i izvođenja programa obrazovanja.
2. Troškovi dnevnice za jedno višednevno inozemno putovanje službenika na International Council for Adult Education te dva višednevna inozemna putovanja člana Radne skupine za obrazovanje odraslih sudjelovanje u radu radnih skupina.

3.Članarina za European Basic Skills Network: plaćena jednogodišnja članarina

4.Osnovno obrazovanje odraslih – program osnovnog obrazovanja odraslih pohađao je 582 polaznika

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj polaznika koji su pohađali osnovno obrazovanje odraslih	Osnovno obrazovanje odraslih osoba i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima	Broj kumulativno	12.860	MZO	13.585	13.442

### A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	36.792.117	36.641.353	36.641.334	100,0	99,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.

#### Opis aktivnosti

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2022./2023. i 2023./2024. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. te 2023./2024., kojima je obuhvaćeno cca 65.000 učenika srednjih škola.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	Mjesečni zahtjevi županija; Mjesečni izvještaji MZO - a	65.000	65.000



## A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A580044-RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	61.152	191.886	21.774	11,3	35,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti isplaćeni su troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjoškolskim ustanovama; sudjelovanja predstavnika Sektora u tijelima, radnim skupinama upravnim odborima europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije; sudjelovanja predstavnika Sektora na tuzemnim konferencijama, panelima, okruglim stolovima i događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje; obavljanja poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju; putne troškove, dnevnice i troškove smještaja članovima radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata te troškovi reprezentacije.

U 2023. godini s ove aktivnosti isplaćena su planirana sredstva za sljedeće:

1. Troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama – provedeno 10 jednodnevnih tuzemnih putovanja i 2 višednevna tuzemna putovanja savjetnika i voditelja u Sektoru, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice.
2. Troškovi sudjelovanja predstavnika Sektora u tijelima, radnim skupinama upravnim odborima europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije – provedena 4 višednevna inozemna putovanja savjetnika i voditelja u Sektoru, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice.
3. Troškovi sudjelovanja predstavnika Sektora na tuzemnim konferencijama, panelima, okruglim stolovima i događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje - provedena 2 jednodnevna tuzemna putovanja i 2 višednevna tuzemna putovanja savjetnika i voditelja u Sektoru, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice.
4. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju - provedeno 7 jednodnevnih tuzemnih putovanja i 2 višednevna tuzemna putovanja savjetnika i voditelja u Sektoru, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice.
5. Troškovi za naknade članovima radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata (standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma) za kvalifikaciju kuhar prema dualnom modelu obrazovanja – održana je jedna dvodnevna radionica, a u isto su za članove radnih skupina bili uključeni putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja.
6. Troškovi reprezentacije za usluge pripreme i dostave jela i pića za sastanke u sustavu srednjoškolskog obrazovanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ponovno imenovanih regionalnih centara kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju	Provedba postupka ponovnog imenovanja regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju, Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024. i Provedbenim programom MZO-a za razdoblje 2021.-2024.	Broj RCK	0	MZO	25	25
Broj izrađenih zakonskih i podzakonskih akata	Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	Broj akata	0	MZO	1	1
Broj učenika kojima je dodijeljena stipendija	Stipendiranje učenika strukovnih škola radi poticanja njihova uključivanja u relevantne i tržišno opravdane kurikulume za stjecanje kvalifikacija, a u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju, Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024. i Preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja radi usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada.	Broj učenika	0	MZO	300	0

## A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	5.583	10.984	9.385	85,4	168,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financirani su troškovi naknadi i službenih putovanja članovima povjerenstva za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor te stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknada po sjednici je 150,00 kuna netto.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih od planiranih predmeta	Postotak riješenih predmeta koji se odnose na žalbe na stručno-pedagoški nadzor	Postotak	64	MZO	64	55

## K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K110291- OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	238.665	238.901	238.896	100,0	100,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini.

### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti opremljene su srednjoškolske knjižnice obveznom lektirom i stručnom literaturom. Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u srednjim školama Republike Hrvatske koje se financiraju proračunskim sredstvima. Odlukom ministra u 2023. godini raspodjeljena su sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom sukladno broju učenika u deset kategorija

(I. kategorija - škole do 150 učenika - 83 škole X 371,00 eur = 30.793,00 eur; II. kategorija - škole od 151 do 250 učenika - 60 škola X 438,00 eur = 26.280,00 eur; III. kategorija - škole od 251 do 350 učenika - 70 škola X 531,00 eur = 37.170,00 eur; IV. kategorija - škole od 351 do 450 učenika - 55 škola X 598,00 eur = 32.890,00 eur; V. kategorija - škole 451 do 550 učenika - 65 škola X 663,00 eur = 43.095,00 eur; VI. kategorija - škole od 551 do 650 učenika - 37 škola X 797,00 eur = 29.489,00 eur; VII. kategorija - škole od 651 do 750 učenika - 23 škola X 929,00 eur = 21.367,00 eur; VIII. kategorija - škole od 751 do 850 učenika - 6 škola X 1.065,00 eur = 6.390,00 eur; IX. kategorija od 851 do 950 učenika - 4 škole X 1.196,00 eur = 4.784,00 eur; X. kategorija - škole iznad 950 učenika - 5 škola X 1.328,00 eur = 6.640,00 eur).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica	Povećanjem broja škola u kojima se knjižnice opremaju lektirama i stručnom literaturom pokazuje u kojoj se mjeri provodi Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije i Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj	Broj	408	MZO	408	408
---	---	------	-----	-----	-----	-----

## K578068 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K578068-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)	00	6.946.446	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

### Opis aktivnosti

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu korisnicima u okviru Poziva Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola. U postupku izrade natječajne dokumentacije ovog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava došlo je do kašnjenja u realizaciji procesa koji su dijelom uzrokovani dinamikom procesa donošenja dodatka NPOO koji je stupio na snagu u 3. kvartalu 2023. U okviru tog procesa se i mijenjao definirani pokazatelj uspješnosti provedbe koji je povezan s ovim Pozivom. To je jedan razlog kašnjenja, a drugi je povezan s činjenicom da su kriteriji odabira projektnih prijava u ovom Pozivu izrazito kompleksni jer se moralo uzeti u obzir izradu preporuka o povećanju kapaciteta gimnazijskog obrazovanja koji su sadržani u studiji na sljedećoj poveznici (napomena: izrada i donošenje ove studije je također jedna od obveza definiranih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, podkomponenta 3.1.) i uvažiti postojeće demografske izazove, a kako se ne bi dogodio scenarij da proširujemo kapacitete u gimnazijskom obrazovanju koji se neće moći staviti u svrhovitu uporabu.

U tijeku je finaliziranje dokumentacije te će poziv biti objavljen u 2024. godini.

## K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K676058-PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	301.878	144.965	144.964	100,0	48,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavka 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje od 2021.- 2024.

### Opis aktivnosti

Sredstva su refundirana centru u svrhu podmirenja troškova izrada projektne dokumentacije, novelacije glavnog projekta energetske obnove zgrade te građevinskih radova na adaptaciji sportske dvorane i školskog igrališta.

## 3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	38.281.114	38.579.262	38.175.331	99,0	99,7

### Cilj 1. Unaprijeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	34,7	Eurostat	35	35

## A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621021- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	9.408.847	9.896.183	9.894.947	100,0	105,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (7190 studenata \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (897 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata 47.245		Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	47.500	48.000
		Broj studenata 7.245				
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata 7.244		MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	7.244	8.087

## A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	2.562.303	2.629.066	2.629.016	100,0	102,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1396 \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (173 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	9.924	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	10.000	10.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.410	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.410	1.569

### A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	2.626.743	2.593.958	2.592.379	99,9	98,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje



(1290 \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (300 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	11.957	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	12.000	12.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.290	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.290	1.590

## A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	3.848.961	4.042.765	4.042.765	100,0	105,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1231 \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (232 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	15.693	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	15.800	16.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.211	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.211	1.463

## A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A621026- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	79.985	94.267	93.617	99,3	117,0
---	--------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. U 2023. godini otvoren je studentski dom smještajnog kapaciteta od ukupno 306 mjesta.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (300 \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	594	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	600	700
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	306	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	306	300

## A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621028- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.166.354	1.256.597	1.256.174	100,0	107,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od (26,54 EU) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra i za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (821 \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (246 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	4.600	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	4.700	5.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	906	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	906	1.067

## **A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621029-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	128.471	125.812	125.481	99,7	97,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu i za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje 2022./2023. (106 \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (29 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana

16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	675	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	700	800
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	136	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	136	135

### A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621030- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	58.559	56.906	56.827	99,9	97,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju

Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (110 \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	343	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	350 110	400
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	110	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	110	110

### A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621031- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	121.670	107.691	97.427	90,5	80,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (151 \* 26,54 EU \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	403	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	450	500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	151	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	151	151

## A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621049- KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	560.988	524.349	522.994	99,7	93,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sklopljeni su između poslovnih banaka, Sveučilišta (Agencije) i Ministarstva te Pravilnici o kreditiranju zaposlenika na razini



svakog Sveučilišta i Agencije. Korisnici kredita su zaposlenici temeljem Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

### Opis aktivnosti

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstvo je omogućilo zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja rješavanje stambenog pitanja korištenjem stambenih kredita uz povoljniju kamatnu stopu od redovne (tržišne). Razlog uvođenja projekta bio je rastući broj znanstvenih novaka koji su napuštali radna mjesta u Hrvatskoj zbog zapošljavanja i boljih radnih uvjeta u inozemstvu.

Program stambenog kreditiranja Ministarstvo provodi subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na Sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. 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 2023. godini utrošena su financijska sredstva za subvencionirane kamate za stambene kredite 1301 kreditne partije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovornih obveza - kreditnih partija osoba u sustavu znanosti i visokog obrazovanja	Izvršenje ugovorne obveze za subvencionirane stambene kredite osoba u sustavu znanosti i visokog obrazovanja	broj	1.405	Mjesečni računi Zagrebačke i Addiko banke	1.301	1.301

## A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	3.469.763	3.497.127	3.424.261	97,9	98,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom; Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom; Odluka o odobravanju novčanih sredstava za aktivnost poboljšanja studentskog standarda sa ciljem osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanju za Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; Ugovor o pružanju usluge studentske prehrane; Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobodnim kapacitetima Učeničkog doma.

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnome smještaju, smještaju u učeničkim domovima, troškovima subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra, privatnih restorana i učeničkih domova, troškove subvencioniranog prijevoza redovitih studenata u gradu Splitu, Rijeci i Osijeku, troškovi subvencioniranog prijevoza za studente sa invaliditetom osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošlu godinu te raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih i učeničkih domova, predviđenih smještajnih kapaciteta kod privatnih stanodavaca te broju objekata u sustavu subvencionirane prehrane studenata.

Konto 3211- S ovog se konta isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konto 3241- S ovog se konta članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice.

Konto 3291- S ovog se konta isplaćuju naknade za rad članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Konto 3522- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima d.o.o. sa kojima potpisan Ugovor o pružanju studentske prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova na pokriće troškova prehrane studenata (ZVO-MAT, Pleter-usluge, Radnik, Cassandra, Hotel Ana, KTC, Terra Slavonica, Kiš Food, Ružica grad Orahovica i Stari grad Đurđevac).

Konto 3523- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima i ugostiteljskim obrtima sa kojima je potpisan Ugovor o pružanju usluge prehrane studenata na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Croatia- Turist, Odeon, Trattoria i Bubimir).

Konto 3661- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencioniranog smještaja i prehrane redovitih studenata u Učeničkim domovima sa kojima potpisan Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobnodim kapacitetima Učeničkog doma (Franjo Bučar, Tin Ujević, Maksimir, Hrvatski učiteljski konvikt, Ante Brune Bušića, Novi Zagreb, Podmurvice, Lovran, Split, Kvarner, Zadar, Ivanić-Grad, Marije Jambrišak, Tomislav Hero i Pomorska škola Bakar).

Konto 3691- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini Veleučilištu Marko Marulić u Kninu, Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, Veleučilištu u Virovitici i Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Đakovu.

Isto tako u okviru ovoga konta sufinancira se prijevoz studenata Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U Gradu Splitu koristilo je 8.569 studenata, u Gradu Rijeci 22.824 studenata i Gradu Osijeku 10.206 studenata.

Konto 3721- Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prijevoza koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti s invaliditetom od najmanje 60% tjelesnog oštećenja, pravo na potporu u akademskoj godini 2022./2023. ostvarilo je 193 studenata, a mjesečni iznos naknade za prijevoz bio je 250 EUR koji se dodjeljivao 10,5 mjeseci.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurani uvjeti za korištenje usluge subvencionirane studentske prehrane u svim mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj restorana studentske prehrane u mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj	13	MZO	15	14
---	---	------	----	-----	----	----

## A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621185-POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	3.863.188	4.743.942	4.743.940	100,0	122,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture između Svete Stolice i Republike Hrvatske, sklopljen dana 18. prosinca 1996. godine, te Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Nadbiskupije zagrebačke o potpori Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagreb, sklopljen 2. studenoga 2007. godine

### Opis aktivnosti

Izračun potrebnih sredstava za zaposlene izrađen je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenima iz Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose poslodavca), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole).

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 174 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

## A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679049-POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.060.386	1.061.782	1.061.779	100,0	100,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financijskoj potpori programu integracije Sveučilišta u Mostaru, potpori izvođenja nastave i obrazovanja nastavnika Sveučilišta u Mostaru (zaključuje se svake godine).

## Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma zaključenog u srpnju 2023. Sveučilište u Mostaru iskoristilo je sredstva u svhu:

- potpore programu integracije Sveučilišta u Mostaru: sufinanciranje troškova provedbe nastavnog procesa i stručnog rada

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Potpore programu integracije Sveučilišta u Mostaru	Provedba nastavnog procesa i stručnog rada	broj	0	Sveučilište u Mostaru i MZO	1	1
Broj nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru	Podaktivnost se odnosi na troškove putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru.	broj nastavnika	0	Sveučilište u Mostaru i MZO	74	74

## A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679064-ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	1.310.884	643.185	628.176	97,7	47,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

## Opis aktivnosti

Potrebna sredstava izračunata su na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električni energiju, plin, komunalne i vodne naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanja zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

## A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A679065- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	597.253	672.980	672.453	99,9	112,6
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. U 2022. otvoren je novi studentski dom i studentski restoran.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (374 \* 26,54 EUR \* 10,5 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (50 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.577	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.600	3.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	384	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	384	424

## A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679066- POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	106.284	187.011	186.900	99,9	175,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

### Opis aktivnosti

Nacionalnim planom za uključivanje Roma za razdoblje 2021.-2027. godine prioritetna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za studente koji su uključeni u sustav visokog obrazovanja u 2023. godini temeljem Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, za studente pripadnike romske nacionalne manjine osigurale su se studentske stipendije za 51 studenta pripadnika romske nacionalne manjine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine	Osiguravanje dostupnosti visokog obrazovanja	Broj	29	MZO	46	51

## A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679067- STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA	7.234.468	6.349.554	6.054.756	95,4	83,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa.

## Opis aktivnosti

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broju dodijeljenih stipendija, mjesečnom iznosu stipendije i broju mjeseci za koliko se stipendija dodjeljuje. Mjesečni iznos stipendije je 200 EUR, a dodjeljuje se u 9 mjesečnih rata.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih stipendija	Dodijeljene stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa i statusa pripadnosti posebnim skupinama studenata	Broj	5.300	MZO	5.300	5.300

## A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679069- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	32.049	49.998	49.216	98,4	153,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju u Sisku i Petrinji. Sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2023./2024. između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (36 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	256	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	300	400
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	85	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	85	36

## A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767043-RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	43.958	46.089	42.225	91,6	96,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT; Ugovor o provedbi istraživanja EUROSTUDENT zaključen između MZO-a i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti financirala se provedba aktivnosti vezanih uz redovnu djelatnost na razvoju visokog obrazovanja i provedbu politika i inicijativa, a posebice:

- sudjelovanje MZO-a u međunarodnim istraživanjima EUROSTUDENT i EUROGRADUATE;
- sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim događanjima, radnim tijelima, te drugim međunarodnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja;
- grafičko uređenje publikacija vezanih uz provedena istraživanja i analize;
- naknade za rad članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala;
- izrada kratke Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj – Ugovor s



Ekonomskim institutom u Zagrebu;

- organizacija sastanaka i događanja u okviru djelatnosti visokog obrazovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio imenovanih predstavnika koji aktivno sudjeluju u radnim skupinama za provedbu Bolonjskog procesa	Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je predstavnike u radne skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG)	Udio	100%	MZO	100%	100%
Broj novoimenovanih istraživačkih timova	U svrhu provedbe istraživanja Eurograduate i Eurostudent Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenuje istraživačke timove koji su zaduženi za provedbu istraživanja	Broj	0	MZO	2	2
Izrađena kratka Studija o stručnoj praksi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj	Ministarstvo znanosti sklopilo je Ugovor s Ekonomskim institutom u Zagrebu za izradu kratke Studije.	Broj	0	MZO	1	1
Godišnje izvješće o radu NVRLJP-a	Godišnje izvješće NVRLJP-a sadrži podatke o ključnim rezultatima rada NVRLJP-a	Broj	1	MZO	5	1
Usvojen Plana mjera Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju	Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je voditeljicu i članove Nacionalne skupine. Nacionalna skupina je dužna izraditi Plan mjera 2023.-2025. i koordinirati njegovu provedbu.	Broj	0	MZO	1	1

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	31.629.377	64.226.735	53.230.381	82,9	168,3

## Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,27	DZS	1,5	1,43
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Postotak stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	15,36	e-CORDA	14,00	18,67

### A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578050- POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	32.155	431.144	102.513	23,8	318,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o sustavu državne uprave

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za naknade za rad i službena putovanja Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu čija je zadaća uspostava sustava dugoročnog planiranja te koordinacije javnih politika ulaganja u istraživačku infrastrukturu, s ciljem učinkovitijeg korištenja i daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura na nacionalnoj razini te omogućavanja pristupa europskim infrastrukturnim kapacitetima, kao i sredstva za službena putovanja zaposlenika Ministarstva radi sudjelovanja na sastancima na EU razini vezano za inovacijsku politiku i tijela te predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima. Također, financiraju se naknade za rad i troškovi službenih putovanja Radne skupine za izradu smjernica za transfer tehnologije i drugih radnih skupina i tijela važnih za provedbu inovacijskih procesa u Republici Hrvatskoj te nabava vanjskih stručnjaka za procjenu pristiglih prijava na program „Dokazivanje inovativnog koncepta“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Usvojen nacionalni pravilnik o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	1

## A578061 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578061-OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	72.019	164.190	164.189	100,0	228,0

### Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

### Opis aktivnosti

ERA PerMed je ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržalo 32 partnera iz 23 države. ERA PerMed program potiče aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Program je usmjeren prema usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije.

U 2023. godini potpisana su dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim partnerima u projektnim prijedlozima koji su u pozivu objavljenom 2022. godine prošli kroz sve faze ocjenivanja te su odabrani za financiranje. U 2023. godini ERA PerMed inicijativa je završila sa svojim radom te je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2022. godinu bio i posljednji.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prijava znanstvenih konzorcija iz RH na poziv ERA PerMed	Jačanje kapaciteta hrvatskih ustanova koje se bave personaliziranom medicinom u ERA-i	Broj	9	MZO	3	0

## A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A621047- DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	235.011	192.676	163.294	84,8	69,5
--	---------	---------	---------	------	------

### 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 te godišnje nagrade za znanstvene novake/mlade znanstvenike. U 2023. godini ukupno je dodijeljeno 26 nagrada za 2022. godinu. 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih državnih nagrada za znanost	Dodijeljene državne nagrade za znanost	Broj (godišnje)	32	MZO	33	26

## A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621179- TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	00	16.087	1.299	8,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima, Odluka o visini i načinu isplate naknade putnih troškova osobnim automobilom članovima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

## Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za pokriće troškova povezanih s radom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj zaduženo je za predlaganje i poticanje donošenja mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

U 2023. godini isplaćeni su troškovi putovanja članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, temeljem Odluke Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima i Odluke o visini i načinu isplate naknade putnih troškova osobnim automobilom članovima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj.

## A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	1.584.546	1.004.548	996.312	99,2	62,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o sustavu državne uprave

## Opis aktivnosti

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. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje izdavanja znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti. U 2023. godini isplaćena je financijska potpora javnim znanstvenim institutima i javnim visokim učilištima te Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti za financiranje izdavanja znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima	Godišnja potpora znanstvenim časopisima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	194	MZO	200	171

## A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	295.383	205.780	200.000	97,2	67,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o sustavu državne uprave

## Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje pripreme i održavanja znanstvenih skupova i škola odnosno podupiru se troškovi organizacije i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih konferencija, seminara i skupova te znanstvenih škola. U 2023. godini isplaćenu su financijska sredstva javnim znanstvenim institutima i javnim visokim učilištima za financiranje održavanja znanstvenih skupova i škola.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim skupovima	Potpora znanstvenim skupovima na javnim pozivima	Broj (godišnje)	138	MZO	220	201

## A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.049.656	1.863.887	1.841.272	98,8	175,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o sustavu državne uprave, Kriteriji za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku

## Opis aktivnosti

Objavlivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika od velike je važnosti kao osnovni alat znanstvenoj i akademskoj zajednici u obavljanju znanstvene i znanstveno - nastavne djelatnosti. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se financijska sredstva za financiranje izdavanja znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika temeljem javnog poziva. Korisnici ove financijske potpore su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost. U 2023. godini za sufinanciranje je odabrano 588 naslova.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima	Dodijeljene potpore znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	545	MZO	580	588

## A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622007-FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	347.699	1.147.692	1.095.148	95,4	315,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o sustavu državne uprave

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se financijska sredstva za provedbu programa popularizacije znanosti i za potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga. U 2023. godini isplaćena su financijska sredstva javnim znanstvenim institutima i javnim visokim učilištima za provedbu programa popularizacije znanosti. Dodatno, u 2023. godini objavljen je javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga putem kojeg su financirani troškovi obavljanja njihove osnovne djelatnosti, troškovi izdavanja znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, pripreme i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola, provedbe programa popularizacije znanosti i članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima. U 2023. godini financijsku potporu ostvarilo je 123 udruga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti	Potpore znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti na javnim pozivima	Broj (godišnje)	106	MZO	105	271

## A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	3.996.620	4.400.693	4.379.422	99,5	109,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o sustavu državne uprave, Međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske, Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Sporazum o Europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije

## Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti plaćale su se članarine za sudjelovanje Republike Hrvatske (temeljeno na ranijim odlukama Vlade RH), kao i za sudjelovanje visokoobrazovnih ustanova i javnih znanstvenih instituta u ukupno 17 međunarodnih znanstveno-istraživačkih organizacija (CERN, CIESM, EMBC, EMBL, ESA, F4E, ICC, ICGEB, IIF, JPI Oceans, ESS, CESSDA, CLARIN, DARIAH, SHARE, GGP i EATRIS) temeljem ranije preuzetih ili novih ugovora o sudjelovanju. Temeljem iskaza interesa financiran je trošak plaćanja članarina u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima (MZIT) temeljem zahtjeva javnih znanstvenih instituta i javnih visokih učilišta. Tijekom 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Europske svemirske agencije. Ukupno je 28 projektnih prijedloga prijavljeno za financiranje dok je njih 14 odobreno. Dodatno, u ožujku 2023. godine potpisan je Sporazum o europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije te je u kolovozu ratificiran i Plan djelovanje za europske države sudionice (PECS Povelje) u sklopu kojega je raspisan i PECS nacionalni poziv. Prijavljeno je 28 projektnih prijedloga čija se evaluacija očekuje u svibnju 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja Europske svemirske agencije	Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja ESA-e	Broj	20	MZO	25	14
Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj	68	MZO	150	243

## A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733050- PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	18.117	92.604	81.992	88,5	452,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o sustavu državne uprave

## Opis aktivnosti

Kroz aktivnost su se osigurala financijska sredstva potrebna za sudjelovanje na radionicama Europske komisije, te sastancima i radionicama ERAC-a i ostalim sastancima i radionicama vezanim uz praćenje i implementacije politika Europske Unije vezanih za Europski istraživački prostor i razvoj nacionalnih programa reformi u okviru Europskog semestra. Predstavnici Republike Hrvatske tijekom 2023. godine sudjelovali su na dva sastanaka Odbora za europski



istraživački prostor i inovacije (ERAC), 8 sastanaka ERA Foruma i šest sastanka Vijeća za konkurentnost i ESA Vijeća.

## A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733056-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	487.062	500.043	441.095	88,2	90,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Uredba (EU) 2021/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU, Uredba (EU) 2021/819 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, Uredba Vijeća (Euratom) 2021/765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje mjera čiji je cilj podići apsorpciju kapaciteta hrvatskih znanstvenika u programima Unije (Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025., Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskoga programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije). Konkretnije, u 2023. godini financirale su se aktivnosti odlazaka na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata, te inicijative vezane uz svemir i svemirske tehnologije. Mjera uključuje i mogućnost korištenja financijske podrške prijavama na natječaje u sklopu Programâ koje su prošle evaluacijski prag, ali nisu ostvarile financiranje.

U 2023. godini ukupno je dodijeljeno 64 financijskih potpora te su isplaćena financijska sredstva za EUROCC projekt te za EPI, EUPEX i EUPILLOT projekte u sklopu europskog partnerstva Zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi. Nadalje, u 2023. godini su s provedbom započela dva projekta financirana sredstvima dodijeljenim iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa, na kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje kao partner.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika	Financiranje aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika kroz poziv temeljem Odluke MZO-a o poticanju prijave na program Obzor Europa	Broj (godišnje)	34	MZO	55	64

## A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767009- ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	119.451	902	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment od 10. studenog 2014.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini nije isplaćena financijska potpora za financiranje redovne djelatnosti za tri centra izvrsnosti iz društvenog i humanističkog područja znanosti jer nisu zaprimljeni dokazi o dospjelim obvezama sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna za 2023. godinu te će se financijska potpora za tri centra izvrsnosti iz društvenog i humanističkog područja isplatiti na teret državnog proračuna za 2024. godinu.

## A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767035- MEĐUNARODNA SURADNJA	596.919	1.068.383	1.031.077	96,5	172,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te pojedinačni bilateralni i multilateralni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj

zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Francuska, Izrael, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2023. godini realiziran je 191 bilateralni znanstveno-istraživački projekt iz svih područja znanosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata	Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta	Broj	164	MZO	186	191

### A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767038-OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	3.604	66.361	30.602	46,1	849,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Obzor 2020 - Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) - COFUND potprogram

#### 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) kroz koji je uspješno bilo provedeno 76 projekata koji su svi završili zaključno s 31. prosinca 2017. godine. U 2023. godini sredstva su utrošena na intelektualne usluge vezane uz pripremu projektnog prijedloga za prijavu na Horizon MSCA COFUND poziv.

### A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A767056-OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	271.692	617.211	561.211	90,9	206,6
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, 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 je od 2017. godine nadležno tijelo državne uprave za provođenje PRIMA inicijative, s obzirom na nadležnost za koordinaciju sudjelovanja RH u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020 PRIMA je uspostavljena kao javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnoga programa, a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Strateški je cilj programa razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom u mediteranskoj regiji.

U pozivu objavljenom 2020. godine za financiranje je odobren jedan projekt s hrvatskim prijaviteljima te je njegova provedba započela u 2021. godini, a financiranje projekta završeno je u 2023. godini. U pozivu objavljenom 2021. godine za financiranje je odobreno dva projekta s hrvatskim prijaviteljima koji su u 2022. godini započeli s provedbom, a u 2023. godini prijaviteljima je doznačena druga isplata sukladno ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava. U pozivu objavljenom 2022. godine za financiranje su odobreno je još pet projekta s hrvatskim prijaviteljima koji su u 2023. godini započeli s provedbom

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih projekata organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Bilateralni znanstveni projekti prijavljeni u PRIMA programu u kojima su znanstvene organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Broj (kumulativno)	5	MZO	7	8

## A768068 OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A768068-OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	132.671	96.715	94.343	97,5	71,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o sustavu državne uprave

## Opis aktivnosti

Financijskom potporom za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika potiče se znanstveno-izdavačka djelatnost u Republici Hrvatskoj i obnavlja se knjižni fond knjižnica u sustavu znanosti. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se financijska sredstva za potrebe otkupa znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika temeljem javnog poziva. Korisnici ove financijske potpore su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost. U 2023. godini isplaćena je potpora za ukupno 348 naslova.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika	Dodijeljene potpore za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika na javnom pozivu	Broj (godišnje)	216	MZO	50	348

## K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K578051-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	19.929.791	41.155.977	36.372.931	88,4	182,5

## 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

U financijskom razdoblju od 2023. do 2024. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U 2023. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, usluga promidžbe i vidljivosti te drugih intelektualnih usluga, u ukupnom iznosu 36.372.930,76 EUR unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.02 (K578051.004) Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija;

KK.01.1.1.03 (K578051.001) Znanstveno i tehnologijsko predviđanje;

KK.01.1.1.04 (K578051.002) Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF);

KK.01.1.1.07 (K578051.003) Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP);

KK.01.1.1.09 (K578051.006) Priprema IRI infrastrukturnih projekata;

KK.01.1.1.10 (K578051.005) "Dječji centar za translacijsku medicinu" Dječje bolnice Srebrnjak;

S ove aktivnosti se financira i Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ (K578051.008). Ovaj Poziv se financira unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Za provedbu navedenog Poziva zadužen je Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti podrazumijevaju infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija koji imaju izrađenu svu projektnu dokumentaciju i, ako je primjenjivo, ishođene akte kojima se odobrava građenje.	Broj (kumulativno)	0	MZO	6	25
Broj završenih infrastrukturnih projekata	Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu. Pokazatelj se odnosi na: (i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija; (ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja; (iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	30

**K578070 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K578070-POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	00	1.575.161	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene Plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021 (10687/21), Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. od 8. srpnja 2021. (NN 78/2021)Opis aktivnosti

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pozive Dokazivanje inovativnog koncepta (Proof of Concept - PoC), Podrška transferu tehnologije čije je ugovaranje bilo planirano u 2023. godini. Ugovaranje se prolongiralo na 2024. godinu te su sredstva ostala neutrošena u 2023. godini.

**K676068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K676068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	00	801.899	27.183	3,4	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj; Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

**Opis aktivnosti**

U 2023. godini s aktivnosti OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1 se financirala Tehnička pomoć u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

## K676069 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K676069- STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	1.483.200	8.728.072	4.894.000	56,1	330,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti su planirana sredstva za NPOO komponentu C3.2. R2-I1 za pozive Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača te program stažiranja u gospodarstvu.

## K676073 PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K676073- PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	00	70.000	11.500	16,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu je potpisan u 28. lipnja 2023. godine.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt »Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju« (NN 1/2022) potvrđuje se Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“ u iznosu od 106 milijuna Eura, potpisan 28. lipnja 2023., kako bi njegove odredbe, u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske, postale dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske. Zakonom se također propisuje način podmirenja financijskih obveza koje nastaju za Republiku Hrvatsku prema Ugovoru o zajmu, kao i nadležnosti za provedbu Zakona.

### Opis aktivnosti

Cilj Projekta je unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća.



Kroz DIGIT projekt osigurat će se niz komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene kroz NPOO i novo ESIF financiranje. Takve aktivnosti će omogućiti cjelovitu strukturnu reformu istraživačkog i inovacijskog sektora financiranjem intervencija koje će proizvesti transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnog gospodarstva. Također, podrška Svjetske banke bi pomogla u povećanju apsorpcije i učinkovitosti sredstava iz NPOO-a i ESIF-a.

## **K768069 REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K768069-REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	578.039	26.710	741.000	2774,2	128,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

### **Opis aktivnosti**

U okviru pod-komponente 3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u provedbi je Ugovor između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Svjetske banke o savjetodavnim uslugama kako bi se pružila potpora Vladi RH u povećanju učinkovitosti i poboljšanju institucionalnih kapaciteta za provedbu politika istraživanja i inovacija u Hrvatskoj. Ugovorom se omogućava dugoročna savjetodavna pomoć i doprinos u kreiranju, provedbi i praćenju politike istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u novom programskom razdoblju.

## **3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.086.727	1.879.358	1.736.244	92,4	83,2

### **Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja**

### **Cilj 2. Unapređenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja**

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta	Povezivanje informacijskog sustava u visokom obrazovanju	Broj	0	MZO	1	1
---	--	------	---	-----	---	---

## A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A577143-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	1.063.884	856.512	713.399	83,3	67,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
- EU direktiva 2006/123/EZ, Zakon o uslugama, Odluka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
- Uredba o uredskom poslovanju

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost koja se provodi svake godine, u 2023. godini financirana je nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpore redovnom poslovanju Ministarstva, i to:

- nabave potrošnog informatičkog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu i prijenos podataka te ostala potrošna informatička oprema (tipkovnice, oprema za videokonferencije)
- nabave informatičkih potrošnih komponenti za nadogradnju, održavanje i popravak računala, poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže, poslužitelja i IP telefonije
- usluge pretplate na godišnje licencije za back-up sustav, licencije za on-line kolaboracijske alate, licencije za uređanje sustava za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava
- održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix, Integrirani informacijsko-financijski sustav, Aplikacijski sustav e-Inspektor, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava, Aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i ostali manji poslovni sustavi Ministarstva)
- nabave licencije (Microsoft licence, antivirusna i antispam zaštita)
- nabave informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (osebna računala, skeneri, uređaji za neprekidno napajanje i ostala informatička oprema)

- razvoja i nadogradnje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva, usklađivanje sustava za uredsko poslovanje s novom Uredbom za uredsko poslovanje te povezivanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva s vanjskim aplikacijskim sustavima.

## A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990	291.990	291.990	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

### Opis aktivnosti

Iznos potrebnih sredstava kroz godine osiguran je za podatkovnu i programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture. Sredstva su realizirana za razvojne poslove za potrebe e- infrastrukture sustava visokog obrazovanja i znanosti i to za razvoj sustava autentikacijske i autorizacijske infrastruktura AAI@EduHr, razvoj informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU, razvoj informacijskog sustava registra hrvatskog kvalifikacijskog okvira ISRHKO, razvoj informacijskog sustava studentskih prava i akademskih kartica - ISSP / ISAK, razvoj sustava Dabar i Hrčak, razvoj usluge Eduroam, razvoj sustava za e-učenje i edukacija nastavnika.

## K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K252755-RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	730.853	730.856	730.855	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorena Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u trogodišnjem trajanju.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sklopljen ugovor za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Osigurati najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Broj	1	MZO	1	1

## 08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

U okviru ove proračunske glave osiguravaju se sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	756.925.339	1.059.503.214	997.743.457	94,2	131,8
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	756.749.693	1.059.311.749	997.551.992	94,2	131,8
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	175.645	191.465	191.465	100,0	109,0

## 3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	756.749.693	1.059.311.749	997.551.992	94,2	131,8

## Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

## Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	34,7	Eurostat	35	34,2

## A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621001- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	212.697.077	239.592.178	239.588.885	100,0	112,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 7.709 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu.

**A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621002- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	46.339.880	53.010.150	53.007.500	100,0	114,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o plaćama u javnim službama), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, (Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

**Opis aktivnosti**

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 1.777 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci.

**A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621003- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	48.318.464	56.190.724	56.180.020	100,0	116,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u

osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunata su na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Osijeku osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 2.036 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

## A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621004- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	48.325.367	54.594.743	54.544.447	99,9	112,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunata su na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 1.841 zaposlenika Sveučilišta u Splitu.

## A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	526.956	570.733	570.732	100,0	108,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

Ministarstvo financira realizaciju dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za visoka učilišta nastavnog, odnosno učiteljskog kadra, za zimski i ljetni semestar.

Sredstava su doznačena na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica, o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 84.763,50 realiziranih sati dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

## A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621074-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	17.220.811	24.392.210	24.376.990	99,9	141,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zadru osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao



i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 638 zaposlenika Sveučilišta u Zadru.

U okviru Redovnih djelatnosti Sveučilišta u Zadru osigurana su, između ostaloga, i sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca kao i sredstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata. S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621138-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	6.490.824	7.515.802	7.504.462	99,8	115,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 243 zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku.

U okviru Redovnih djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku osigurana su, između ostaloga, i sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca kao i sredstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata. S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata	Broj (kumulativno)	1	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE	1	1
Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje	Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca	Broj (kumulativno)	1	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1	1

## A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A621148- REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	16.890.650	18.541.176	18.535.559	100,0	109,7
---	------------	------------	------------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 699 zaposlenika veleučilišta i visokih škola.

## A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621168- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	7.845.996	12.660.730	12.660.648	100,0	161,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

## Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 262 zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

## A621180 REKTORSKI ZBOR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621180-REKTORSKI ZBOR	15.927	15.927	15.927	100,0	100,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Ministarstvo, temeljem odluke o isplati sredstava za rad Rektorskog zbora, doznajući sredstva onomu sveučilištu koje predsjedava Rektorskim zborom. Sveučilište kojemu su doznana sredstva ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine Ministarstvu poslati izvještaj o trošenju sredstava.

Izvršena sredstva odnose se na pokriće materijalnih troškova za održavanje 6 sjednica Rektorskog zbora.

## A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621181-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.383.320	3.717.328	3.666.469	98,6	108,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće pravomoćnih sudskih presuda temeljem tužbi zaposlenika radi isplate prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora (božićnice, naknade plaće za posebne uvjete rada, povećanja osnovice za izračun plaće, troškova izrade, tiska i opreme doktorata, i sl.)

Izvršena sredstva odnose se na podmirenje iznosa iz 936 pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih visokih učilišta a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

## A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621183-STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	45.751	37.406	21.582	57,7	47,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 3.500,00 kuna, a koji se dokazuju računima te sredstva za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih visokih učilišta zaposlenih na suradničkom radnom mjestu asistenta a koji su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji).

Izvršena sredstva odnose se na isplatu troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije za 85 zaposlenika javnih visokih učilišta.

## A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622122-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	58.783.013	56.539.915	56.519.536	100,0	96,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. g. 2022./2023., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. g. 2023./2024.

### Opis aktivnosti

Odlukama o financiranju javnih visokih učilišta za akademsku godinu utvrđuje se način financiranja javnih visokih učilišta te sredstva potrebna za financiranje javnih visokih učilišta, a koja uključuju sredstva potrebna za

sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnim sveučilištima te nastavne djelatnosti veleučilištima u Republici Hrvatskoj.

Sufinanciranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti uključuje i punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova javnim visokim učilištima. Sufinanciranje materijalnih troškova znanstvene djelatnosti uključuje sufinanciranje osnovne znanstvene djelatnosti, razvoja sustava znanosti, znanstvene, umjetničke i istraživačke infrastrukture i opreme, te sufinanciranje izdavanja znanstvenih časopisa.

S ove aktivnosti javnim visokim učilištima financirane su:

- temeljna nastavna djelatnost
- nastavna djelatnost temeljena na rezultatima
- temeljna znanstvene djelatnost
- znanstvena djelatnost temeljena na rezultatima
- dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti

Temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti obračunato je na temelju iznosa pune subvencije participacije u troškovima studija pojedinog studenta sukladno točki X. Odluke, ovisno o vrsti studijskog programa i znanstvenom ili umjetničkom području, i na temelju broja studenata koji ispunjavaju uvjete za oslobođenje od participacije u troškovima studija, prema sljedećoj tablici:

PODRUČJE/VRSTA STEM (BIOMEDICINA, BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), STEM - INTERDISCIPLINARNO DRUŠTVENO, HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO UMJETNIČKO SVEUČILIŠNI STUDIJ	6.000 kuna/ 796,34 eura	4.300 kuna/ 570,71 eura	7.500 kuna/ 995,42 eura
STRUČNI STUDIJ	5.100 kuna/ 676,89 eura	3.700 kuna/ 491,07 eura	5.100 kuna/ 676,89 eura

Visokim učilištima osigurava se, osim temeljnog financiranja materijalnih troškova, dodatno financiranje temeljeno na rezultatima. Financiranje temeljeno na rezultatima može iznositi do 5% temeljnog financiranja materijalnih troškova nastavne djelatnosti, a iznos je proporcionalan broju završenih studenata u akademskoj godini i obrnuto proporcionalan broju studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine.

Temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti obračunato je na temelju broja zaposlenih znanstvenika (izabranih na znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna radna mjesta) u punom radnom vremenu (FTE) u određenom području, a proporcionalna je broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti, objavljenih tijekom jedne godine, prema sljedećoj tablici:

PODRUČJE STEM (BIOMEDICINA, BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), UMJETNIČKO, STEM - INTERDISCIPLINARNO DRUŠTVENO, HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO (DH)	13.500 kuna/ 1.791,76 eura	7.500 kuna/ 995,42 eura
--	----------------------------	-------------------------

Financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do 20 % temeljnog financiranja troškova znanstvene djelatnosti, a temelji se na vrijednosti ugovorenih nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata, odnosno njihovu udjelu u ukupnim prihodima (pri izračunu udjela u ukupnim prihodima vrijednost svakog pojedinog ugovorenog projekta uzima se samo jednom, i to u godini u kojoj je sklopljen ugovor o projektu; ukupne prihode čine sredstva dodijeljena iz državnog proračuna i svi ostali prihodi sveučilišta), na udjelu završenih doktoranada koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u odnosu na ukupan broj završenih doktoranada u jednoj akademskoj godini, te na broju objavljenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenim u bazu Web of Science po FTE-u.

Dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima izračunava se tako da je proporcionalno broju stalno zaposlenih na umjetničko-nastavnim radnim mjestima i broju studenata, a obrnuto proporcionalno broju vanjskih suradnika. Ukupan iznos za sva visoka učilišta za dodatno financiranje materijalnih

troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima ne može biti veći od 13.000.000 kuna/ 1.725.396,51 eura godišnje.

Izvršena sredstva odnose se na 57.891 punih subvenciju participacije u troškovima studija za redovite studenta na javnim visokim učilištima te financiranje znanstvene djelatnosti za 6.523 znanstvenika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Broj studenata koji su stekli uvjete za punu subvenciju participacije u troškovima studija na studijskim programima u STEM području	Broj	32.918	MZO	34.789	31.976 (55,35%)

### A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679071-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.955.535	2.893.671	2.510.174	86,7	84,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 27 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	41	Državni proračun	30	27

Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	6	Državni proračun	8	5
--	---	----------	---	------------------	---	---

## A679072 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679072-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.868.991	5.582.114	5.405.189	96,8	111,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 98 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Rijeci ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	102	Državni proračun	104	98
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	7	Državni proračun	10	10

## A679073 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A679073-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	375.897	2.373.747	1.735.780	73,1	461,8
---	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 21-nog EU projekta za koje je Sveučilište u Dubrovniku ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Najvažniji direktni projekti su Marless, Sea Clear, Maripet, Esmerald, Essence, Genie i Afishe, dok su preko posredničkih tijela ostvareni ProtectAS, AMPEU za programe Erasmus+, Vibes, Du-check i RCK-Gastro.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	18	Državni proračun	20	21
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	16	Državni proračun	24	23

## A679074 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679074-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.562.514	2.149.602	2.556.956	119,0	56,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 40 EU projekata za koje je Sveučilišta u Zadru ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva (17) ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH (23).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	19	Državni proračun	21	40
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	23	Državni proračun	24	10

## A679075 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679075-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	580.623	663.411	461.876	69,6	79,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 13 EU projekata za koje je Sveučilište u Puli ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	20	Državni proračun	15	13

Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	6	Državni proračun	7	4
--	---	----------	---	------------------	---	---

## **A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679076-EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.301.882	1.429.373	1.865.148	130,5	143,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 17 EU projekata za koje su veleučilišta i visoke škole ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	11	Državni proračun	17	17
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	6	Državni proračun	8	10

**A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679077-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.856.445	6.272.049	7.784.159	124,1	132,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 90 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Splitu ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	104	Državni proračun	100	90
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	12	Državni proračun	13	14

**A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679078-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.219.565	26.735.597	27.652.112	103,4	105,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 279 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	297	Državni proračun	310	279
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	8	Državni proračun	9	12

## A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679080- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	5.124.462	6.196.620	6.181.885	99,8	120,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 203 zaposlenika Sveučilišta Sjever.

## **A679081 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679081-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	298.080	1.116.583	637.584	57,1	213,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 5 EU projekata za koje je Sveučilište Sjever ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Radi se o partnerima 'GISIG GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS INT. GROUP iz Genove Italija za projekt Supporting upskilling e reskilling processes in European SME's , financiran iz programa DIGITALNA EUROPA, zatim nositelj Ocellus Information Systems AB, iz Upsale Švedska za projekt financiran iz programa Erasmus + KA220 VET, projekt Academic partnership for health improvement of youth with health disorders and special needs iz programa Erasmus+ Action Type KA220-HED Cooperation partnerships in higher education gdje je glavni nositelj Trakia University iz Bugarske, slijedi nositelj projekta Thuringian Ministry for Infrastructure and Agriculture (Ministarstvo za infrastrukturu i poljoprivredu, Turingia, Njemačka) za projekt financiran iz programa Interreg Central Europe, naziv projekta Rail4Regions, zatim projekt predvođen glavnim partnerom Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, za projekt naziva Integrated actions towards enhanced – mobility in European regions financiranog iz programa Interreg Europe i glavni partner EIT KIC Urban mobility za projekt Uni Mob, co creation course and e Learning model for institutional mobility financiran od strane Europskog instituta za inovacije i tehnologiju. Također su završena tri projekta od domaćih uplatitelja odnosno nositelja projekata. Radi se o dva projekta financiranih iz Europskog socijalnog fonda i to Digitalna.hr nositelj Telecentar i Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu nositelj Tehnička škola Čakovec i jedan projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj - "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II" pod nazivom Istraživanje i razvoj metoda zaštite građevinske jame: prednapeti AB roštilj (soil press metoda), BBR Adria d.o.o. glavni nositelja projekta.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	11	Državni proračun	7	5

Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	8	Državni proračun	18	10
--	---	----------	---	------------------	----	----

## **A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679088-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	84.137.772	96.924.054	90.987.738	93,9	108,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 34.776.342 EUR za plaće zaposlenika, 45.616.369 EUR za materijalne i ostale rashode, 10.500.929 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 94.098 EUR za izdatke. U okviru ove aktivnosti provode se projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanost čiji je nositelj Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, sredstva koja za poslovanje Konfucijevog instituta osigurava Nacionalni ured za promociju kineskog jezika Vlade NR Kine i vlastiti prihodi Sveučilišta.

## **A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679089-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.824.259	19.788.174	19.888.636	100,5	100,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Rijeci iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 8.364.886 EUR za plaće zaposlenika, 9.963.210 EUR za materijalne i ostale rashode, 1.472.057 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 88.482 EUR za izdatke.

## A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679090- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.556.657	20.483.855	22.124.701	108,0	126,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Osijeku iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 6.260.269 EUR za plaće zaposlenika, 12.101.422 EUR za materijalne i ostale rashode te 3.763.009 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

## A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A679091- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.974.967	20.877.647	21.158.666	101,3	105,9
---	------------	------------	------------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Splitu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 8.576.178 EUR za plaće zaposlenika, 9.863.445 EUR za materijalne i ostale rashode te 2.719.043 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

### A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679092- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.522.675	4.326.156	4.709.144	108,9	104,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Zadru iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 1.664.550 EUR za plaće zaposlenika, 2.664.492 EUR za materijalne i ostale rashode te 400.100 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine. Unutar ove aktivnosti iz vlastitih, ostalih prihoda za posebne namjene i donacija financirani su rashodi Sveučilišta u Zadru koji uključuju potrebe svih odjela, centara i službi Sveučilišta za redovni rad i funkcionalnost, projekte Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva kulture, poslove koji se obavljaju na tržištu u tržišnim uvjetima, izdavačku djelatnost Sveučilišta te stipendije studentima slabog imovinskog stanja.

**A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679093- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.745.036	1.678.992	1.864.994	111,1	67,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 546.033 EUR za plaće zaposlenika, 1.172.079 za materijalne i ostale rashode te 146.882 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679094- REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.193.804	13.735.108	12.361.693	90,0	101,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika

u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 4.705.679 EUR za plaće zaposlenika, 6.750.617 EUR za materijalne i ostale rashode te 905.398 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

### **A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679095- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.391.917	3.038.556	1.772.794	58,3	74,1

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 776.993 EUR za plaće zaposlenika, 911.826 EUR za materijalne i ostale rashode, 81.475 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 2.500 EUR za izdatke.

### **A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679096- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.309.218	7.616.960	3.793.974	49,8	114,6

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 1.752.782 EUR za plaće zaposlenika, 1.278.979 EUR za materijalne i ostale rashode te 762.214 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

### A679110 POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679110- POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.327.228	1.725.397	1.725.397	100,0	130,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

## Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova angažiranja vanjskih suradnika na umjetničkim studijima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

### A679112 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679112- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	3.509.684	4.675.832	4.669.192	99,9	133,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

## Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim

službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 118 zaposlenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

## **A679114 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679114- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.583.360	2.251.386	2.079.034	92,3	131,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 499.471 EUR za plaće zaposlenika, 487.141 EUR za materijalne i ostale rashode te 1.092.421 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

## **A679115 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A679115-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	234.773	248.517	176.702	71,1	75,3
---	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 6 EU projekata za koje je Sveučilište u Slavonskom Brodu ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Tijekom 2023. godine provode se aktivnosti na nekoliko EU projekata kojima je Sveučilište nositelj ili partner. Projekti gdje je nositelj Sveučilište tijekom 2023. godine su CIRI- izrada projektne dokumentacije za Centar za istraživanje, razvoj i inovacije, ZEP za ZEP- projekt - svrha projekta su "zelena istraživanja" kojima će se utvrditi utjecaj plazmom aktivirane vode kao perspektivnog inovacijskog niskougličnog tehnološkog rješenja na morfološka i kvalitativna svojstva te prinos poljoprivrednih kultura, AVACS – prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima te Erasmus+ program (potpisana su 23 bilateralna sporazuma). Projekti preko posredničkih institucija su: Razvoj stroja za kontrolu kvalitete i stroja za paletizaciju u automobilskoj industriji (nositelj Experio d.o.o.), Projektiranje i proizvodnja linije za proizvodnju izolacijskih mata za toplovodne cijevi međugradskog grijanja (nositelj Europlast, Donji Miholjac), Slavonika 5.1 (nositelj Tehnička škola Slavonski Brod), Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška (nositelj CEKOM d.o.o., Nova Gradiška), Dobra klima za turizam (nositelj Udruga Eko brezna, Slavonski Brod), te izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra strukovne izvrsnosti u bioekonomiji (nositelj Brodsko posavska županija – nema financijskoj učešća Sveučilišta).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	4	Državni proračun	8	6
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	2,7	Državni proračun	2,8	6

## A679117 HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A679117-HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	345.079	331.806	331.806	100,0	96,2
--	---------	---------	---------	-------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

### Opis aktivnosti

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je prepoznat kao centar izvrsnosti u području upravljanja rizikom od potresa zbog brojnih aktivnosti koje je vodio u svojstvu glavnog izvršitelja na razini države (nacionalne procjene rizika, procjene sposobnosti i kapaciteta, suradnja sa interventnim službama i slično), a posebice u reakciji nakon potresa 2020. godine. Formiranjem podružnice pod nazivom Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HPCI) je napravljen dodatni iskorak u smislu prepoznatljivosti, a posebice s obzirom na organizacijske potrebe (povećanje kapaciteta). Financiranje HPCI-ja u potrebnim djelatnostima nužan je korak potreban za razvoj i rješavanje niza gorućih problema vezanih uz potrese (dugo zanemarenih) te umanjeње rizika od potresa u Hrvatskoj. HPCI provodi slijedeće aktivnosti: kontinuirani rad na bazi podataka o konstrukcijskim svojstvima građevina (održavanje, povezivanje, dopuna, usklađivanje i slično), razvoj i priprema sustava za izdavanje seizmičkog certifikata (predviđenim Zakonom o obnovi), organizacija sustava za inženjerske interventne aktivnosti nakon katastrofa (edukacija stručnjaka, organizacija sustava i odgovornosti, definiranje pravnog okvira za postupanje nakon potresa, razvoj obrazaca za procjenu oštećenja nakon djelovanja potresa (prema stečenim iskustvima) i slično), usklađivanje procjena rizika s metodologijom na razini EU (uklapanje u europski model rizika, izrada različitih karti vezanih za rizik od potresa, podizanje svijesti građana i slično), uspostavljanje platforme stručnjaka za razmjenu i implementaciju znanja (nacionalni i međunarodni savjet), edukacija stručnjaka u praksi i izrada edukacijskih materijala (priručnici, knjige, internet aplikacije i slično), procjene otpornosti na potres građevina kritične infrastrukture (posebice građevina od nacionalne važnosti), istraživanja vezana za definiranje tipskih seizmičkih ojačanja (za obnovu nakon potresa, uz primjenu s radovima na energetske učinkovitosti i slično), te niz drugih potrebnih aktivnosti.

## A679118 PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A679118- PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	00	79.853	79.853	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

## Opis aktivnosti

U koordinaciji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom znanosti i obrazovanja kao nadležnim razdjelom, Hrvatska grupa za klizišta RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci provodi niz aktivnosti u području geološkog i geotehničkog inženjerstva, odnosno inženjerske geologije i geotehnike. Projektom je ostvaren nužan korak za rješavanje niza gorućih problema vezanih uz potrese, odnosno seizmički inducirane efekte potresa (pojave likvefakcije i klizišta), posebice oporavak nakon potresa u Petrinji 2020. godine, a obuhvaća i dugotrajno smanjenje rizika od potresa u Hrvatskoj odnosno općenito upravljanje rizikom od potresa. Hrvatska grupa za klizišta prepoznata je kao svjetski centar izvrsnosti u području smanjena rizika zbog brojnih aktivnosti koje su provodili znanstvenici prije potresa (nacionalne procjene rizika 2018. godine, procjene sposobnosti i kapaciteta, kreiranje strategija, suradnja s interventnim službama od 2013. godine i slično), a posebice u procesima oporavka nakon potresa 2020. godine (pregledi seizmički induciranih pojava, klizišta i likvefakcije, pregledi oštećenih građevina, procjene geotehničkih troškova, prijava za Fond solidarnosti, brojne edukacije u obliku prezentacija, webinar, izložbi za javnost i slično). Projektom su poduprte nužne organizacijske potrebe koje su se proizašle iz aktivnosti vezanih za praćenje geohazarda i rizika nakon potresa Petrinjske potresne serije 2020.-2021. godine.

## K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K621061-ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	2.510.263	7.815.063	7.364.877	94,2	293,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

## Opis aktivnosti

Posebnim odlukama odobravana su sredstva za ulaganja u održavanje i opremanje visokoobrazovnih ustanova. Tijekom 2023. godine doneseno je 20 pojedinačnih odluka o osiguravanju sredstava.

## K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K679084-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	33.775.610	29.635.709	23.267.621	78,5	68,9

## 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

U financijskom razdoblju od 2023. do 2024. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. U 2023. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, izgradnje znanstvene infrastrukture, usluga promidžbe i vidljivosti te intelektualnih usluga u ukupnom iznosu od 23.267.620,76 EUR unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.01 (K679084.001) Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti;

KK.01.1.1.02 (K679084.002) Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija;

KK.01.1.1.04 (K679084.005) Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF);

KK.01.1.1.07 (K679084.006) Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP);

KK.01.1.1.09 (K679084.007) Priprema IRI infrastrukturnih projekata.

Također s ove aktivnosti se unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija financirao Poziv KK.09.1.2.01 „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti podrazumijevaju infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija koji imaju izrađenu svu projektnu dokumentaciju i, ako je primjenjivo, ishođene akte kojima se odobrava građenje.	Broj (kumulativno)	0	MZO	4	25

Broj završenih infrastrukturnih projekata	<p>Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.</p> <p>Pokazatelj se odnosi na:</p> <p>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;</p> <p>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;</p> <p>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.</p>	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	30
---	---	--------------------	---	-----	---	----

### **K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K679106-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	8.809.995	2.594.998	2.675.245	103,1	30,4

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) 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**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su:

suraduje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za pozive iz područja visokog obrazovanja čiji su korisnici javna visoka učilišta, korisnici državnog proračuna. Dio sredstava iz dolje navedenih poziva financirao se i kroz aktivnost K818050.

Projekti koji su se financirali u okviru aktivnosti su ugovoreni u okviru poziva Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, a odnose se na razvoj stručne prakse kroz ishode učenja s naglaskom na provedbu i suradnju s gospodarstvom. Isplata sredstava odnosi se na završne zahtjeve za nadoknadom sredstava, s obzirom da su projekti završili s provedbom najkasnije do ožujka 2023. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte u okviru otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100

### K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K679116-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	18.847.671	145.786.449	145.786.443	100,0	773,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20, 79/22).

#### Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

## K679119 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K679119-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	121.695	67.693.894	22.327.372	33,0	18347,0

### Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

### Opis aktivnosti

Sredstva su korištena iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za projekte cjelovite obnove ugovorene u okviru Fonda solidarnosti Europske unije.

## K679122 RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K679122-RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)	00	7.866.070	7.077.010	90,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena Odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financira se projekt Hrvatske seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu za operaciju "RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA". U sklopu projekta financira se nabava opreme (seizmografa, akcelografa, prijenosnih računala), vanjske usluge, promidžba i vidljivost,.

## K679125 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K679125-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	00	17.345.484	17.345.482	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

### Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, , izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

## A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622012-REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	175.645	191.465	191.465	100,0	109,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o seizmološkim poslovima

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe Republike Hrvatske i Geomagnetskog opservatorija u Lonjskom polju 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). Tijekom 2023. godine Seizmološka služba s 17 seizmografskih postaja posjeduje ukupno 20 seizmografa Metrozet MBB-2, 20 digitalizatora Quantera

Q330S+ i 20 akcelero grafa Etna2. Akcelero grafska mreža se sastojala od 8 instrumenata od čega su 3 opremljena sustavima prijenosa podataka koji šalju podatke u centar Seizmološke službe. Državna mreža seizmoloških postaja s novo doniranim instrumentima nakon Petrinjskog potresa omogućila je izvanredno praćenje trenutno seizmički najaktivnijih područja no da bi mogli održavati u kontinuiranom radu seizmološke postaje potrebno ih je redovito obilaziti, vršiti popravke i kontrolirati.

## 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta je usmjerena na razvojna istraživanja s dugoročnim ciljem ostvarenja te jačanja njihove znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	143.545.063	147.315.563	141.995.715	96,4	98,9
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	143.545.063	147.315.563	141.995.715	96,4	98,9

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	143.545.063	147.315.563	141.995.715	96,4	98,9

**Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustav znanosti**

**Cilj 2. Poticanje izvrsnost i jačanje ljudskih potencijala**

**Cilj 3. Unaprjeđenje povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,27	DZS	1,5	1,43
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Postotak stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	15,36	e-CORDA	14,0	18,67
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak izdvajanje iz privatnog sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,54	Eurostat	0,55	0,54

## A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622000-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	55.882.955	62.588.755	62.587.399	100,0	112,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Ministarstvo financira 25 javnih znanstvenih instituta s ukupno 1960 zaposlenika na teret Ministarstva, 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.

## A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622002-PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	74.872	37.632	37.620	100,0	50,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Kroz ovaj program ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka njihovim radom na javnim znanstvenim institutima u svrhu rada na projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake kojih je tijekom 2023. godine u sustavu u sklopu navedenih ustanova bilo dva. I tijekom 2023. godine Ministarstvo je provodilo mjeru zapošljavanja mladih znanstvenika kroz razvojne koeficijente 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 i uravnoteženi kadrovski razvoj.

## A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622009-POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	6.831	12.614	12.454	98,7	182,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Prava na nadoknadu troškova za izradu doktorata te podmirenje troškova školarine za poslijediplomski studij sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje s ove aktivnosti imaju zaposlenici javnih znanstvenih instituta. U 2023. godini financirano je 25 zahtjeva za nadoknadu troškova doktorata i 2 zahtjeva za podmirenje troškova školarina.

## A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	31.057	31.056	31.056	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, 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.

## A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622120-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	791.403	775.079	774.917	100,0	97,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su troškovi zaprimljenih pravomoćnih sudskih presuda na ustanovama iz sustava znanosti u 2023. godini. Radi se o isplati iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih znanstvenih instituta (ukupno 303 tužbi), a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

## A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622125-EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.007.978	6.409.271	6.085.072	94,9	121,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima javnih instituta koje se u sustavu državne riznice iskazuje temeljem podataka koje korisnici na mjesečnoj razini dostavljaju kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2023. godini odnose se na provedbu 94 EU projekta za koje su javni instituti ostvarili sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	55	Državni proračun	73	94
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	4,3	Državni proračun	6,0	9,7

## A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622132- REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.273.208	35.250.352	37.931.760	107,6	80,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti javnih instituta iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 14.408.934 EUR za plaće zaposlenika, 18.290.028 EUR za materijalne rashode, 415.328 EUR za financijske i ostale rashode, 4.811.572 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 5.898 za izdatke za financijsku imovinu.

## A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A622137-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	7.368.469	7.469.239	7.469.238	100,0	101,4
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su materijalni troškovi poslovanja i održavanja infrastrukture te troškovi potrebni za obavljanje znanstvene djelatnosti 25 javnih znanstvenih instituta. Sredstva su se isplaćivala temeljem zaprimljenih obveza u tri rate u 2023. godini. U prosincu 2023. godine završeni su pregovori i potpisani su programski ugovori s 25 javnih znanstvenih instituta. Kriteriji financiranja programskim ugovorom temelje se na nacionalnim strateškim smjernicama i izravno ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenoga rada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE-u za javne znanstvene institute	Znanstveni radovi objavljeni u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po zaposlenom znanstveniku u punom radnom vremenu za javne znanstvene institute	Broj (godišnje)	1,57	MZO	1,82	1,57
Broj sklopljenih programskih ugovora	Broj javnih znanstvenih instituta koji će završiti pregovore i sklopiti programski ugovor	Broj (godišnje)	0	MZO	15	25

## K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K622128-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	23.579.155	21.969.102	15.200.444	69,2	64,5

### 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

U financijskom razdoblju od 2023. do 2024. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.. U 2023. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, nabave znanstvene opreme, izgradnje znanstvene infrastrukture, usluga promidžbe i vidljivosti te drugih intelektualnih usluga u ukupnom iznosu 15.200.443,54 eur, unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.01 (K622128.001) "Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti";

KK.01.1.1.02 (K622128.002) "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija";

KK.01.1.1.04 (K622128.008) "Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF)";

KK.01.1.1.05 (K622128.007) "Centar za napredne laserske tehnike";

KK.01.1.1.07 (K622128.009) "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP)";

KK.01.1.1.09 (K622128.010) "Priprema IRI infrastrukturnih projekata";

KK.01.1.1.11 (K622128.003) "Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu O-ZIP".

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj završenih infrastrukturnih projekata	<p>Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.</p> <p>Pokazatelj se odnosi na:</p> <p>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;</p> <p>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;</p> <p>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj.</p>	Broj (kumulativno)	1	MZO	4	25

Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih iz ESIF - a	Znanstveni radovi su napisana i objavljena izvješća u kojima se opisuju izvorni rezultati istraživanja s ciljem upoznavanja znanstvene zajednice i društva u cjelini sa znanstvenim otkrićima. Znanstveni radovi indeksirani na platformi Web of Science (core collection) uključuju članke, recenzije, zbornike radova, pisma i poglavlja u knjigama.	Broj (kumulativno)	157	MZO	274	648
---	--	--------------------	-----	-----	-----	-----

## **K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K622138-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	2.387.540	5.688.280	5.631.420	99,0	235,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

### **Opis aktivnosti**

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, , izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. Sa proračunske aktivnosti K622138 vrše se plaćanja i prema Hrvatskom institutu za povijest i Staroslavenskom institutu koji su korisnici u sklopu Ministarstva kulture i medija.

## **K622139 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K622139- OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1- I2)	1.066.654	532.939	224.342	42,1	21,0
---	-----------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

### Opis aktivnosti

Sredstva su korištena iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom “ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za projekte cjelovite obnove ugovorene u okviru Fonda solidarnosti Europske unije.

## K622142 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K622142- RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO	74.940	121.136	125.739	103,8	167,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

### Opis aktivnosti

Sredstva se isplaćuju za aktivnosti sukladno Sporazumu o partnerstvu u provedbi aktivnosti Satelitskog računa održivog turizma, u okviru reforme C1.6.R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog sektora, predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. Sporazum je potpisan 22. travnja 2022. godine između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Instituta za turizam i Ministarstva turizma i sporta.

## K622144 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K622144-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	00	1.144.384	1.119.890	97,9	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

### Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

## K622149 REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVNJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K622149- REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO- ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVNJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	00	5.285.724	4.764.365	90,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena Odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

### Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je provesti strukturnu i organizacijsku reformu javnog znanstveno-istraživačkog sektora kako bi se povećala kvaliteta i međunarodna vidljivost te jačala ciljana istraživanja i utjecaj znanosti na razvoj inovacija, gospodarstva i društva. Konkretno, provedbom reforme omogućiti će se (i) financiranje sustava znanosti kroz novi model programskih sporazuma, (ii) povećanje proračuna znanstvenih institucija za utjecajna istraživanja, (iii)

smanjenje rascjepkanosti znanstvenog sustava kroz integraciju znanstvenoistraživačkih institucija s ciljem učinkovitije organizacije rada sveučilišta i instituta (iv) poboljšanje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada.

U 2023. godini s aktivnosti REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVNJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1) financirali su se Programski ugovori za institute.

## 08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađen s pravnim okvirom Europske unije i međunarodnim pravnim okvirom te nacionalnim strateškim okvirom; osiguravanje kvalitetne i učinkovite provedbe postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH), koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje, učinkovitog i poticajnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, usklađenog s tehnološkim razvojem, kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja prava te provedbu i razvoj prateće stručne djelatnosti; zastupanje interesa RH i u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; zastupanje interesa i jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama i tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva te daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva; osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je RH članica i koje su u nadležnosti DZIV-a; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, uključujući suzbijanje prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva, u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava te drugim dionicima sustava iz javnog i privatnog sektora; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima radi jačanja inovacijskih i kreativnih djelatnosti te jačanja konkurentnosti relevantnih sektora; održavanje i razvoj nacionalnih digitalnih registara industrijskog vlasništva te razvoj i održavanje pratećih nacionalnih i međunarodnih digitalnih servisa i e-usluga; razvoj javnih informacijskih i stručnih usluga te potpore korisnicima sustava zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim dionicima nacionalnog inovacijskog sustava i sektora kreativnih i kulturnih industrija.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	3.032.743	3.886.668	3.596.644	92,5	118,6
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.032.743	3.886.668	3.596.644	92,5	118,6

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.



3801-ULAGANJE U ZNAJSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.032.743	3.886.668	3.596.644	92,5	118,6
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

**Cilj 1. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite prava industrijskog vlasništva**

**Cilj 2. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava**

**Cilj 3. Povećati učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva**

**Cilj 4. Povećati stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane domaćih subjekata**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)	Ukupni broj prijava za zaštitu patenata (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza), žiga (nacionalne prijave) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	1752(2021.)	DZIV	1% (1770)	- 8,9% (1612)
Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroy vrijednosti parametara)	- Rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs) - Rezultati u području kreativnih djelatnosti (Creative outputs)	Vrijednost pokazatelja	55,1 (Knowledge and technology outputs 26,9; Creative outputs 28,2) (2021.)	WIPO Global Innovation Index	>55,1	64,0 (Knowledge and technology outputs 34,0; Creative outputs 30,0) (2023.)

## **A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A763000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	2.874.910	3.456.482	3.338.301	96,6	116,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti, Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Uredba (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove, Uredba (EZ) br. 1610/96 o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja, Ugovor o suradnji na području patenata (PCT), Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), Europska patentna konvencija (EPC 2000), Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije, Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju, Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika, Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna te Ženevski Akt Haškog sporazuma, Zajednički pravilnik prema Aktu Haškog sporazuma iz 1999., 1960. i 1934. godine.

## 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 osiguravalo se obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva i nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture; razvoj pratećih e-usluga; razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva te uključivanje u zajedničke informacijske sustave; sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova službene europske i međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama; poslovi pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; poslovi vezani uz predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva; ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Za provođenje ove aktivnosti u 2023. godini utrošena su sredstva kako slijedi:

- ukupni rashodi za zaposlene za prosječni godišnji broj od 83 zaposlenika (bruto plaće, pripadajući doprinosi, ostala materijalna prava zaposlenih - regres, otpremnine, nagrade, božićnice i sl. te naknade za prijevoz za zaposlene) u iznosu od 2.006.014,46 € (izvor 11);
- materijalni, financijski rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine za održavanje redovnog poslovanja u iznosu od 264.609,70 €, od čega se najznačajniji materijalni rashodi odnose na računalne usluge 44.402,05 €, usluge telefona, pošte i prijevoza 65.292,11 €, zakupnine i najamnine (prvenstveno softverske licence) 37.291,33 € te službena putovanja 22.887,17 €, dok se najznačajniji rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnose na nabavu zamjenske opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje 5.166,26 €;
- rashodi za transfer propisanog dijela uplaćenih pristojbi i naknada u postupcima priznanja registracije prava industrijskog vlasništva temeljem međunarodnih ugovora prema Europskom patentnom uredu i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo u visini od 1.042.546,27 € (izvor 43);
- rashodi za plaće djelatnice izaslane u Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u ukupnom iznosu od 25.130,52 € (izvor 51).

## T763005 SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T763005- SURADNJA DZIV- a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	157.833	430.186	258.343	60,1	163,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, članak 152.

### Opis aktivnosti

Temeljem ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji se sklapa na godišnjoj razini, u 2023. godini ostvarena je suradnja na provedbi aktivnosti u okviru slijedećih europskih projekata suradnje (European Cooperation Project - ECP): ECP1 – Implementacija softverskog paketa za tzv. Front office (korisnički servis za elektroničko podnošenje prijave i drugih zahtjeva u postupcima za zaštitu žiga i industrijskog dizajna), ECP2 - Unaprjeđenje zajedničkih suradničkih servisa (sudjelovanje u radu radne grupe za unaprjeđenje korisničkih e-servisa TMView i Designview), ECP5 Promotivne aktivnosti (praćenje medijske vidljivosti intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj, održavanje i unaprjeđenje sadržaja na društvenim mrežama Nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva, informacijsko-promotivni nastupi na sajmu inovatora ARCA 2023, na međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji - AGRO ARCA 2023 te na Hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem - INOVA 2023), ECP5 - Podrška projektu uvođenja sustava upravljanja kvalitetom (uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću DZIV-a sukladno normi ISO/IEC 27001:2022, izobrazba zaposlenika za upravljanje projektima prema metodologiji PRINCE2), ECP6 - Podrška malim i srednjim poduzećima (stručne aktivnosti na uspostavi europske digitalne platforme za potporu malim i srednjim poduzećima u učinkovitom upravljanju intelektualnim vlasništvom i nacionalna potpora provedbi aktivnosti Fonda za mala i srednja poduzeća EU-a za financijske potpore za zaštitu intelektualnog vlasništva, kojim upravlja i provodi ga EUIPO u suradnji s državama članicama), ECP8 - Održavanje zajedničke prakse i alata (odgovarajuće stručne aktivnosti na održavanju zajedničke prakse, redovna dostava podataka i održavanje funkcioniranja e-servisa TMView i Designview u skladu s ugovorenom razinom kvalitete). Navedene aktivnosti predstavljaju većinom kontinuirane aktivnosti ili višegodišnje projekte.

Rashodi za provedbu navedenih aktivnosti, financiranih iz navedenih posebnih namjenskih prihoda (izvora 43), iznosili su 258.342,68 €, od čega je 235.361,42 € utrošeno na materijalne troškove (od toga 53% na informatičke usluge nadogradnje sustava, a ostatak na usluge softverskih licenci, usluge promidžbe i informiranja, službenih putovanja, reprezentacije, grafičke usluge, usluge standardizacije poslovanja (ISO norme) te ostale usluge), a 22.981,26 € na troškove nabave dugotrajne imovine, prvenstveno informatičke opreme.

U rebalansu je za rashode izvora 43T planirano povećanje s inicijalno planiranih 264.728 €, (prema FP 2023., NN 145/22) na 430.186 € prvenstveno zbog planiranja novih projekata na digitalnoj transformaciji i unaprjeđenju potpornih poslovnih procesa (kao što je nabava programskog rješenja za učinkovito upravljanje ljudskim resursima, analiza poslovnih procesa uredskog poslovanja i izrada projektnog plana za uvođenje novog informacijskog sustava za uredsko poslovanje, konzultantske usluge i prilagodba informacijskog sustava za digitalizaciju arhivskog gradiva). Međutim, radi tijekom godine izmijenjenih okolnosti, projekti započeti u 2023. će generirati trošak tek u 2024. godini ili će biti ostvareni na drugačiji način od izvorno planiranog. Slijedom navedenog, indeks izvršenja rashoda za ove aktivnosti je 60,1% u odnosu na planirano.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	100 (2021)	DZIV	100	100

**08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	11.912.702	15.216.013	14.201.022	93,3	119,2
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	33.713.960	98.504.265	93.319.905	94,7	276,8
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	3.340.812	3.841.221	3.720.210	96,8	111,4
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	22.052.317	11.960.060	10.444.133	87,3	47,4
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	4.911.076	5.868.819	5.696.071	97,1	116,0
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	2.697.825	4.109.715	2.996.238	72,9	111,1
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	6.625.337	11.866.878	10.569.165	89,1	159,5
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	37.625.742	51.944.045	49.150.837	94,6	130,6

46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	7.873.682	16.700.803	13.432.117	80,4	170,6
52209-Hrvatska zaklada za znanost	33.838.008	30.399.808	29.233.957	96,2	86,4

## 21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	11.912.702	15.216.013	14.201.022	93,3	119,2
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	11.912.702	15.216.013	14.201.022	93,3	119,2

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	11.912.702	15.216.013	14.201.022	93,3	119,2

**Cilj 1. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,27	Eurostat	1,5	1,43
--	--	----------	------	----------	-----	------

## A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622017- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	8.870.391	10.349.551	10.096.482	97,6	113,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financirani su osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Knjižnice, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 300 zaposlenika čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

## A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622131- NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	2.418.661	3.450.792	3.442.563	99,8	142,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Sporazum o suradnji između Ministarstva i Knjižnice od 23. travnja 2015. godine.

### 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. U 2023. godini nabavile su se znanstvene baze podataka i znanstveni časopisi u elektroničkom obliku ukupno 18 ugovora sklopljena s inozemnim dobavljačima

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Sklopljeni ugovori o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Broj	17	NSK	15	18

**A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622134- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	598.459	755.355	497.614	65,9	83,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti su planirani rashodi Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka. Struktura rashoda po navedenim vrstama iskazana je kako slijedi:

Za financiranje Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 111.602 EUR za plaće zaposlenika, 351.583 EUR za materijalne i ostale rashode te 34.429 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**A622145 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622145- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	00	106.608	106.608	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

## Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su troškovi zaprimljenih pravomoćnih sudskih presuda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 2023. godini. Radi se o isplati iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (ukupno 71 tužba), a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

## K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K622116- KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.192	54.820	39.820	72,6	158,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

## 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 i knjižničnoj djelatnosti, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

## 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) definirane su osnovne djelatnosti CARNET-a: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava. Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.



Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, s unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNET provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	33.713.960	98.504.265	93.319.905	94,7	276,8
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	33.713.960	98.504.265	93.319.905	94,7	276,8

### **3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	33.713.960	98.504.265	93.319.905	94,7	276,8

**Cilj 1. Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće**

**Cilj 2. Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove**

**Opis provedbe cilja programa**

## **A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628009- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	6.336.499	8.009.494	8.358.499	104,4	131,9

### **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
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
- Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti
- Ugovor o bespovratnim sredstvima (Grant Agreement) broj 2018-2502/001-001 potpisan 23.11.2018. između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) i Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin koji kao 1 od priloga uključuje mandatno pismo Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET od 7. veljače 2018. kao partnera na projektu.

### **Opis aktivnosti**

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na razini rashoda tekuće godine za postojeći broj zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNET obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju 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, te za tekuće održavanje CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, TRUSTED INTRODUCER, RIPE, u iznosu od oko 36.000 eura.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2023. provedene su aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama i pravnim aktima Europske unije, kao i aktivnosti osiguravanja dodatnih infrastrukturnih i sigurnosnih aspekata sustava u skladu sa zahtjevima iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Tijekom 2023. povećan je broj ukupnog broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom. te smo omogućili registraciju CARNET domene novoj kategoriji korisnika (fizičke osobe iz EU) i otvorili mogućnost suradnje sa stranim registrarima.

Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi, ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNET-a, te sigurnosna provjera (penetracijska testiranja) aplikacija i certifikacija aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji sjeveroatlantskih integracija NATO (vježbe CMX, CyberCoalition) kibernetičkoj vježbi CyberSOPEX 2023 i drugim vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e Europske agencije za kibernetičku sigurnost. Kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnog čimbenika provedbe strategije. Kroz implementaciju EU NIS direktive (2016/1148) u "Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga" Nacionalni CERT dobio je nove nadležnosti za koje je imao značajna ulaganja u ljudske resurse i poslovanje. Spomenuti zakon donesen je u srpnju 2018. godine, a njegova implementacija provodi se kontinuirano prema zadanim ulogama i nadležnostima Nacionalnog CERT-a.

## **A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.177.885	4.460.951	4.458.104	99,9	106,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNET-a, koja proizlaze iz djelatnosti CARNET-a propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (Klasa: 022-03/13-04/86, Ur.broj: 50301-04/12-13-2)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21. svibnja 2015. (Klasa:022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)
- Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa:650-05/12-04/01; Ur.br:5030112-12-1)
- Odluka Vlade o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-5/25-15-3)

### **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, omogućavajući tako korištenje CARNET-ovih usluga. Povezivanje ustanova obavljeno je korištenjem različitih prijenosnih tehnologija u pristupnom dijelu mreže, putem vlastito izgrađenog optičkog kabela, iznajmljenog optičkog kabela ili iznajmljenog voda određenog kapaciteta. CARNET je iznajmljene veze realizirao kroz suradnju s davateljima usluge prisutnim na određenim lokacijama ustanova članica. Zbog porasta broja ustanova, potrebe za većim brzinama prijenosa podataka,

ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, kao i nastojanjima da se omogući veza nespojenim lokacijama očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (nekadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava) 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 stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova unutar sustava socijalne skrbi očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova. 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 pruža 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.

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 pruža potrebnu pomoć Ministarstvu zdravlja za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, 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 nespojenih lokacija očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (nekadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost

CARNET povezuje lokacije MINGOR-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 MINGOR-a; osigurava dostatne virtualne resurse za sadašnje servise; pruža savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MINGOR-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe napretka IT sustava MINGOR-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak povezanih lokacija znanstvenih i visoko obrazovnih ustanova	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	91	CARNET	95	93
Postotak povezanih lokacija škola na CARNET mrežu	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	99	98
Postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MRMSOSP na CARNET mrežu	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	100	CARNET	100	99
Broj/postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MIZ na CARNET mrežu	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	65	CARNET	75	72

Postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MINGOR na CARNET mrežu	Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu	%	100	CARNET	100	100
--	--	---	-----	--------	-----	-----

## A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	425.256	479.918	461.267	96,1	108,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

### Opis aktivnosti

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (38), te zemalja nordijske regije (5). Osnovni cilj GÉANT-a je uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Iz ovog dijela proračuna financira se međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 100 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s. Sredstva su utrošena prema godišnjim Ugovorima za Geant Service Charge Cogent GWS usage i Lumen GWS usage.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže	Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mreže	%	100	CARNET	100	100
Pristup GÉANT mreži brzinom od 100 Gb/s	Povezanost privatne mreže CARNET na paneuropsku mrežu GÉANT brzine od 100 Gb/s	%	100	CARNET	100	100
Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gb/s	Povezanost privatne mreže CARNET na komercijalni internet brzine od 4 Gb/s	%	100	CARNET	100	100

## A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628068- SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	328.365	346.714	238.466	68,8	72,6

### 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 financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT5-1 koji slijedi kao nastavak GÉANT4-3 projekta koji je završio u prosincu 2022. godine. U projektu GÉANT5-1, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT-a kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, te se kroz projekt financira ljudski rad djelatnika CARNET-a, te angažman djelatnika Sveučilišnog računskog centra – Srce, koji su CARNET-ov Third Party na projektu. Ovi indikatori prate sve projektne aktivnosti u kojima CARNET i Srce sudjeluju. Indikatori prate broj sudionika internih radionica koje se održavaju u okviru projekta u svrhu podizanja kapaciteta ljudskih resursa koji sudjeluju u projektu. Nadalje, prati se broj međunarodnih eduroam autentifikacija kao pokazatelj mobilnosti hrvatskih i europskih pripadnika obrazovne i akademske zajednice koji imaju svoje valjane elektroničke identitete. Također se prati i broj država i teritorija na kojima je eduroam dostupan diljem zemaljske kugle. Stručnjaci CARNET-a rade i na razvoju i održavanju novih usluga u okviru WP4 projekta, kao i na razvoju i održavanju novih usluga u oblaku. Projekt je u prosincu 2023. godine završio svoj prvi Period, u kojem je CARNET bio na 48% realizacije projektne aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sudionika internih radionica	CARNET-ovi djelatnici u sklopu WP1 sudjeluju u pripremi i realizaciji treninga za sudionike projekta	broj	60	CARNET	80	127
Broj međunarodnih eduroam autentifikacija	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	3,8 milijardi	CARNET	4 milijarde	7,5 milijardi
Broj država i teritorija u eduroamu	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	105	CARNET	106	106
Broj razvijenih ili nadograđenih usluga u okviru WP4 taska	CARNET-ovi djelatnici i partneri rade na razvoju novih usluga	broj	2	CARNET	5	5

Dodavanje novih usluga u GEANT Project Service Catalogue	U suradnji s OCRE projektom dodavanje novih usluga, između ostalog i Usluge u oblaku.	broj	5	CARNET	10	10
--	---	------	---	--------	----	----

## A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	663.903	750.553	650.305	86,6	98,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ; Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u.

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), sustava za upravljanje učenjem Loomen, Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", portala e-Lektire, e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUŠŠ). U okviru Hosting usluge za srednje i osnovne škole, školama je omogućen jedinstven imenik za kreiranje AAI@EduHr elektroničkih identiteta za učenike, nastavnike i zaposlenike škola, koji su preduvjet za korištenje CARNET-ovih usluga. Trenutno se u ovom imeniku nalazi oko 600.000 AAI@EduHr elektroničkih identiteta i jedinstvenih adresa elektroničke pošte. Putem Hosting usluge škole dobivaju i mogućnost smještaja vlastitog mrežnog sjedišta kao i mogućnost korištenja sustava za jednostavnu izradu sadržaja svojeg sjedišta (Content Management).

U travnju 2023. svi su korisnički računi migrirani iz sustava HUSO u novi sustav CARNET ID te HUSO više nije u upotrebi.

Sustav za upravljanje učenjem Loomen platforma je temeljena na sustavu Moodle, na kojoj nastavnici i profesori izrađuju i pohranjuju svoje online tečajeve te izvode online ili mješovitu nastavu. Uz tečajeve koje koriste pojedine obrazovne institucije za potrebe svoje nastave, sustav Loomen se koristi za stručna usavršavanja nastavnika kao i za nacionalna natjecanja učenika Dabar i Infokup. U rujnu 2022. usluga je značajno nadograđena te je predstavljen novi model korištenja. Postojeći sustavi Loomen i MOOC podijeljeni su na četiri podsustava prema grupama korisnika i namjenama: Loomen za škole, Loomen za fakultete, Loomen za stručna usavršavanja te na Loomen za natjecanja. Pristup svim podsustavima omogućen je preko zajedničke naslovnice na adresi <https://loomen.carnet.hr/> na kojoj korisnici biraju željeni podsustav. Promjene su uključile i prelazak na Moodle 4.0 koji predstavlja veliku prekretnicu u odnosu na ranije verzije, a posebno u području korisničkog iskustva. Na nove sustave prebačeni su svi tečajevi sa starog sustava, ukupno njih oko 9 000 zajedno sa svim upisanim korisnicima. Na ovaj način je korisnicima bilo olakšano korištenje sustava u novoj školskoj i akademskoj godini. Kako bi korisnicima olakšali kretanje, tijekom 2023. godine implementiran je novi dizajn Loomena koji je donio intuitivnije korisničko iskustvo i potpuno novi izgled optimiziran za današnje uređaje različitih dijagonala zaslona, a podsustavi se razlikuju i po paleti boja.

Portal e-Lektire portal je putem kojeg učenici i nastavnici imaju besplatni pristup digitalnim izdanjima lektirnih naslova.

e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2021./2022. koristi 98% škola u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Zaključno s krajem 2023. godine, e-Dnevnik koristi 1363 škole. Sustav je stabilan i kontinuirano se nadograđuje.

Kroz ovu aktivnost realizirano je održavanje sustava e-Matice za održavanje modula razvijenih u sklopu projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji su pušteni u produkciju te se putem njih vrše prijave i upisi u odgojne i obrazovne ustanove u 2023. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika sustava	Broj	113.143	CARNET	115.000	116.853
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNET	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	Broj	1340	CARNET	1350	1363

## A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE	8.132	24.775	15.178	61,3	186,6

### 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
- Aktivnost osigurava provođenje niza projekata financiranih iz različitih financijskih programa Europske unije, i to prvenstveno iz programa Obzor2020 te Erasmus+.

### Opis aktivnosti

Projekt „CyberExchange“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF) je odgovor na sve učestalije prijetnje u području kibernetičke sigurnosti s naglaskom na važnost prekogranične suradnje u njihovom suzbijanju. Osim toga, važna je i stručnost osoba koje rade u području kibernetičke sigurnosti. Projektom se žele postići specifični ciljevi: povećanje znanja i sposobnosti pojedinih članova timova za sigurnost i olakšavanje suradnje kroz njihovo sudjelovanje u razmjeni osoblja u obliku kraćih studijskih posjeta među uključenim nacionalnim i vladinim CSIRT / CERT, povećanje razine zrelosti pojedinih CSIRT / CERT-ova u odnosu na nove softverske alate. Projekt podržava i MeliCERTes platformu te Centre za sigurniji internet. Ukupne je vrijednosti 734.301 eura, dok je vrijednost CARNET-ovog udjela 55.747 eura. U 2023. godini su se izvršile završne aktivnosti diseminacije projekta.



## A628090 UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628090-UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	434.768	2.942.428	1.989.365	67,6	457,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2009. – 2014. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, čine pravni okvir za bespovratno korištenje financijskih sredstava o okviru EGP financijskog mehanizma za tekuće razdoblje.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU dana 1. srpnja 2021. godine, a dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u listopadu 2023. godine.

### Opis aktivnosti

Svrha projekta je unaprjeđenje obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i smanjenje digitalnog jaza kroz osiguravanje dostupnosti asistivne tehnologije temeljene na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, te njena adekvatna i svrsishodna primjena u obrazovnom radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

Aktivnosti koje se se provodile kroz 2023. godinu su opremanje centara za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju asistivnom tehnologijom, edukacija edukacijskih rehabilitatora, učitelja i nastavnika za korištenje nabavljene opreme u obrazovnom radu s učenicima i jačanje njihovih kompetencija u područjima posebne pedagogije, aktivnosti podizanja svijesti o korisnosti primjene asistivne tehnologije u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju i diseminacija primjera dobre prakse, jačanje kapaciteta partnera u projektu kao i odgovarajuće aktivnosti u vezi s vidljivošću i diseminacijom ključnih rezultata projekta. Projekt je fokusiran na posebne odgojno-obrazovne ustanove čija je djelatnost odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju (ustanove sudionici projekta).

Tijekom 2023. godine velik dio opreme isporučen je na ustanove te je započelo njezino korištenje s djecom s teškoćama u razvoju. U suradnji s partnerima FER i ERF izrađena je ozbiljna obrazovna igra, a obrazovni sadržaji s radionica i materijali za kalibraciju opreme objavljeni su na Edutoriju. Dodatno, održano je nekoliko webinara u svrhu informiranja korisnika o provedbi projekta i edukacije o asistivnoj tehnologiji.

Pokazatelj "Broj centara za odgoj i obrazovanje opremljenih asistivnim tehnologijama" ostvarit će se u narednom razdoblju, nakon završetka isporuke opreme na lokacije ustanova sudionika.

## A628091 OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628091-OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP	36.673	185.533	177.929	95,9	485,2

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. LC-01760255 / 101052266 LfE / Learning from the Extremes

### Opis aktivnosti

Learning from the Extremes je EU projekt financiran iz linije Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA). Cilj ove projektne linije je povećanje pristupa obrazovnim alatima u područjima i zajednicama sa smanjenim pristupom internetu i tehnologijama. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Koordinator projekta je Institouto Ekpedeftikis Politikis, a ostali partneri su: Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE, Ministerio da Educacao e Ciencia, Nuclio Nucleo Anteractivo de Astronomia Associacao, Paidagogiko Institouto Kyprou, University of Cyprus, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and other members of Board, of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Jyvaskylan yliopisto, National Research Network Association, Intrasoft international SA, Ellinikh Enosh Dhmosiografon Episthmhs, Syggrafeon Episthmhs Kai Eikoinoniologon Episthmhs Astiki Etaireia, ATiT BVBA, Committee of the Dublin West Education Centre.

Cilj projekta je adresiranje nejednakosti u pristupu digitalnom obrazovanju jačanjem uključenosti i smanjenjem digitalnog jaza koji trpe školske zajednice iz udaljenih područja s niskom povezanosti, ograničenim ili nikakvim pristupom internetu, uređajima i digitalnim obrazovnim alatima i sadržajima.

Kroz iskaz interesa i evaluaciju najboljih školskih projekata, odabrane su škole koje su uključene u aktivnosti projekta: Osnovna škola Blato, Osnovna škola Ivana Martinovića, Štitar, Osnovna škola Peršaves, Osnovna škola Rovišće, Osnovna škola Sveta Marija, Osnovna škola Vođinci, Srednja škola Ivan Meštrović, Drniš, Srednja škola Ilok, Srednja škola Markantuna de Dominisa, Rab Kroz aktivnosti projekta odabranim osnovnim, srednjim i strukovnim školama omogućeno je korištenje najprikladnijih tehničkih rješenja u svrhu smanjenja digitalnog jaza te osiguravanja pristupa digitalnim obrazovnim alatima i sadržajima.

Odlukom koordinatora projekta ciljana vrijednost je promijenjena te je broj škola uključenih u projekt iz Hrvatske ukupno 9, što je ujedno i ostvarena vrijednost u 2023. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola uključenih u projekt	Broj škola uključenih i opremljenih kroz projekt u svrhu smanjenja digitalnog jaza	Broj	0	CARNET	9	9

## K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	209.850	567.019	541.028	95,4	257,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

### Opis aktivnosti

Za spajanje CARNET ustanova na CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu, a sukladno novim tehnologijama (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također kroz ovu aktivnost planira se izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulum (projekt e-Pula), kao i implementacija sustava temeljem Uredbe Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti RH za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisa Ureda Vijeća za Nacionalnu sigurnost, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, te za nadogradnju i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	Razvojem i napretkom tehnologija za funkcioniranje i stabilnost CARNET mreže nadograđuje se novim komponentama komunikacijske opreme, a time se obnavljaju zastarjele i neadekvatne komponente.	%	100	CARNET	100	100
Vlastito izgrađena svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	Napredak u vlastito izgrađenoj svjetlovodnoj infrastrukturi za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	broj	-	CARNET	15	15
Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	%	100	CARNET	100	100

## K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628069- ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	84.652	102.256	71.412	69,8	84,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Ministarstva o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ
- Odluka Ministarstva o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: e-Dnevnika, e-Matice te modula razvijenih u sklopu projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji su pušteni u produkciju te će se putem njih vršiti prijave i upisi u odgojne i obrazovne ustanove u 2023. godini.

CARNET je u 2023. godini nastavio s radom na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola i Ministarstva znanosti i obrazovanja. e-Matica se prilagođavala u skladu sa potrebama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, a tijekom godine u produkciju supušteni svi moduli razvijeni u sklopu Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u odgojne i obrazovne ustanove te se za njih provodilo održavanje i nadogradnja modula sukladno potrebama Ministarstva znanosti i obrazovanja i ostalih ustanova uključenih u rad sustava.

Iznosi za sve navedene nadogradnje planiraju se temeljem povijesnih podataka prethodnih godina i prema cijenama na tržištu, te se rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO te prema zahtjevima škola i nastavnika. Realizirane su usluge nadogradnje e-Matice u iznosu od 8.040,00 eura.

Nadogradnje e-dnevnika i NISPUŠ-a se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO, prema zahtjevima škola i nastavnika. E-matica je aplikacija koja je u vlasništvu MZO i sve nadogradnje se rade usaglašeno sa MZO, a prema potrebama i upitima MZO i korisnika. Nakon svakih provedenih upisa, MZO napravi analizu procesa među svim dionicima (MZO, AZVU, AZOO, Školski športski savez, osnivači, UDU, CARNET, škole) i prikupi prijedloge za unaprjeđenja sustava. Nakon toga donese odluku koje će se funkcionalnosti dodavati i mijenjati i CARNET dobije nalog da sukladno tome provede nabavu za nadogradnje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNET	1	1

Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	Broj	1340	CARNET	1350	1363
--------------------------------	--	------	------	--------	------	------

## K628080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628080-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	13.667.678	46.040.187	41.772.790	90,7	305,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran sredstvima OP KK, KK.09.1.1.02.0001.

### Opis aktivnosti

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt A financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OP KK). Aktivnosti koje se provode u sklopu A dijela projekta uključuju izgradnju mrežne infrastrukture koja se temelji na izgradnji lokalnih mreža škola i nadogradnji okosnice mreže. Također, kroz projekt A provedena je nadogradnja podatkovnih centara, opremanje škola i razvoj e-Usluga za korištenje u poslovanju škola. Pozornost se pridaje i sigurnosnom aspektu s posebnim naglaskom na sigurnost mreže i aplikacija razvijenih ili unaprijeđenih kroz projekt. Projekt A naglasak stavlja na opremanje škola (mreža i oprema) te na informatizaciju poslovnih procesa škola (e-Usluge).

Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

Projekt je po svom završetku uspješno ostvario sve zadane projektne pokazatelje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
10a12 Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom (840)	Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom potrebnom za podršku razvoju digitalno zrelih škola: - izgradnja lokalnih internetskih mreža u školama (aktiva i pasiva), - oprema za učionice	Broj	151	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	500	1.151

10a13 Broj nastavnika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu za podučavanje (15.000)	Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola koji koriste IKT opremu nabavljenu u projektu	Broj	3.987	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	43.000	2.549
10a14 Broj učenika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu (52.000)	Broj učenika osnovnih i srednjih škola koji koriste IKT opremu nabavljenu u projektu	Broj	11.282	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	55.000	6.131

## K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628081-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	7.127.498	24.788.982	26.115.214	105,4	366,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran sredstvima OP ULJP, UP.03.2.2.05.0001.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.001
- Sporazum o pravima i obvezama vezanim uz upravljanje projektom "Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja" sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.
- Odluka o utvrđivanju unaprijed određenog prijavitelja za provedbu aktivnosti projekta „Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja“, Specifičnog cilja ESO4.6., Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

### Opis aktivnosti

K628081.001 - II. faza programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"

Projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) predstavlja drugi dio provedbe Programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Sustav za razvoj digitalno zrelih škola razvijen je u pilot projektu (2015-2018), dok je svrha II. faze programa, cjeloviti sustav implementirati u sve škole u Republici Hrvatskoj financirane iz Državnog proračuna. Cilj II. faze projekta je podizanjem digitalne zrelosti škola doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovnih i administrativnih procesa u obrazovnom sustavu, te tako osposobiti učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt B financira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OP ULJP). Aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i pokazatelja, a provode se u sklopu B dijela projekta stavljaju naglasak na razvoj digitalnih

obrazovnih sadržaja, razvoj e-Usluga za korištenje u učenju i poučavanju, provedbu istraživanja o primjeni digitalnih tehnologija, primjenu razvijenog sustava digitalno zrelih škola te osiguravaju obrazovanje i edukaciju za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika. Također, kroz projekt se provode aktivnosti praćenja i podrške korisnicima kroz posjetu mobilnih timova, provedbu aktivnosti zajednice praktičara, te razvoj sustava za korisnike. Projekt B, kao i projekt A ima i sigurnosnu komponentu stavljajući naglasak na sigurnost aplikacija te sigurnosne aspekte korištenja IKT-a u nastavi.

U 2023. godini završena je izrada obrazovnih sadržaja za radionice, webinare i e-tečajeve, kao i digitalnih sadržaja za mikroučenje tzv. EduBlic, namijenjenih razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika škola. Tijekom 2023. godine održano je:

- 1.453 radionica u školama, koje je pohađalo 29.881 polaznika
- 50 virtualnih radionica, koje je pohađalo preko 1.210 polaznika
- 24.445 polaznika
- 63 e-tečaj koje je uspješno dovršilo 2.589 polaznika.

Tijekom 2023. godine u sklopu aktivnosti razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja, izrađen je 51 DOS, od toga 43 predmetna i 8 interdisciplinarnih DOS-ova. Tako je ukupno ostvarena vrijednost za 2023. godinu, 67 DOS-ova, pritom uzimajući u obzir i 16 DOS-ova izrađenih u pilot projektu. Ako se pridodaju ostvarene vrijednosti iz 2022. godine (31 DOS), dolazimo do ukupne ciljne i ostvarene vrijednosti od 98 DOS-ova, na razini aktivnosti razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja.

Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

K628081.002 Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove. Cilj Strategije e-Hrvatska 2020 jest razviti e-usluge koje su potrebne građanima te time povećati broj korisnika e-usluga javne uprave na 75% građana u 2020. godini, koji koriste kompleksne usluge. S obzirom na važnost kao i značajan potencijal u broju korisnika elektroničkih usluga u sustavu obrazovanja, identificirana je potreba informatizacije i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijave na visoka učilišta, odnosno informatizacije sustava obrazovanja odraslih, a sve s ciljem da se građanima Republike Hrvatske (RH) koji su ujedno i korisnici usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) (roditeljima, učenicima, studentima i polaznicima ustanova za obrazovanje odraslih) omogući jednostavan i brz upis u željenu ustanovu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se mogu izbjeći korištenjem već postojećih podataka iz sustava koje koristi MU te MZO (npr. e-Matica - informacijski sustav za upravljanje standardiziranim skupovima podataka iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sustava državnih matica), ali i ostalih relevantnih institucija. Kako bi se omogućila puna digitalizacija procesa sa strane korisnika, u provedbu ovog projekta, kao jednu od aktivnosti nužno je uključiti i razvoj i unaprjeđenje informacijskih sustava koji ustanovama uključenima u proces odgoja i obrazovanja služe za upravljanje poslovima iz svoje nadležnosti.

Sve ovom operacijom uspostavljene elektroničke usluge dostupne su građanima putem već uspostavljenog sustava e-Građani (čime se povećava broj dostupnih usluga u tom sustavu). Za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika koristi se postojeći Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. Stoga, cjelovito gledajući, redizajnirane odnosno novo razvijene kompleksne te vertikalne usluge pridonose lakšem praćenju zakonskih izmjena, jednostavnijem planiranju i upravljanju sustavom, centralizaciji procesa unutar jednog sustava, integraciji sa sustavom e-Građani i otvaranje servisa javnosti kako bi se podržao pristup usmjeren na pojedinačnog korisnika, te sustavnu informatizaciju poslovne vertikalne sustava obrazovanja (vertikalne e-usluge), što konačno znači i nižu cijenu održavanja kao i ukupan trošak. Projektom su razvijene sljedeće cjeline i uspostaviti sljedeće elektroničke usluge: prijave i upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; prijave i upisi u osnovne škole; prijave i upisi u srednje škole; prijave i upisi u učeničke domove; prijave na visokoškolske ustanove i registar državne mature, nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih i izvještajni sustav i korisnički portal.

Ciljana skupina su zaposlenici u državnoj i javnoj upravi (na nacionalnoj i regionalnoj razini), dok su građani RH indirektni/krajnji korisnici rezultata ovog projekta.

Projektni pokazatelj SO400 – Broj podržanih usluga za razvoj i unaprjeđenje u cijelosti je ostvaren zaključno s 2022. Godinom. Ciljana i ostvarena vrijednost navedenog pokazatelja je 7 razvijenih ili unaprijeđenih usluga.

K628081.003 Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju – Brain

Projekt je predviđen za financiranje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

S ciljem primjene inovativnih metoda učenja i poučavanja, digitalnih tehnologija i alata u nastavnom i poslovnom procesu škola, razvijat će se digitalne kompetencije dionika odgojno-obrazovnog sustava. Pružit će se podrška obrazovnim ustanovama u izradi obrazovnih materijala za učenje o digitalnim tehnologijama te osposobiti nastavnike za poučavanje o njima, kao i poticati inoviranje primjenom digitalnih tehnologija. Nadalje, razvit će se sustav pametnih preporuka koji će učiteljima i učenicima omogućiti praćenje stjecanja znanja i vještina i proaktivno davati preporuke za poboljšanje samog procesa učenja i poučavanja. Razvoj sustava prati razvoj pametnih mreža, odnosno aktivnosti u području kibernetičke sigurnosti.

K628081.004 Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja - Ccisco.

Projekt je predviđen za financiranje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Predviđeno trajanje projekta je šest (6) godina, od 2023. godine do 2029. godine.

Cilj projekta je unaprjeđenje sustava praćenja funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava i korištenja dostupnih podataka u oblikovanju odgojno-obrazovnih politika putem razvoja i unaprjeđenja sustava elektroničkih usluga, upisnika i evidencija.

Kroz projekt se planiraju razviti nove te unaprijediti i povezati postojeće elektroničke usluge, upisnici i evidencije kroz cijelu vertikalnu u sustavu odgoja i obrazovanja, unaprijediti i jačati kompetencije zaposlenih te pružiti podršku zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja za korištenje usluga koje su unaprijeđene ili novo razvijene u okviru operacije. Također, planirane su i odgovarajuće aktivnosti u vezi s vidljivošću i diseminacijom projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
SO316 Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju (15.000)	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju omogućenom kroz aktivnosti edukacije korisnika.	Broj	3.783	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	20.000	42.125
SO317 Broj razvijenog digitalnog obrazovnog sadržaja za predmete u odabranim razredima (98)	Broj razvijenih digitalno obrazovnih sadržaja za odabrane razrede osnovne i srednje škole.	Broj	16	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	31	51
SO312 Broj škola koje su primile podršku za unaprjeđenje digitalne zrelosti (840)	Broj škola koje su primile podršku za unaprjeđenje digitalne zrelosti kroz razne projektne aktivnosti.	Broj	151	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	1.200	0
SO400- Broj podržanih usluga za razvoj i unaprjeđenje	Razviti nove te unaprijediti i povezati postojeće e-usluge u vezi s procesom upisa od ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta, odnosno uspostaviti nacionalni informacijski sustav za obrazovanje odraslih, te prijavu i prijem u učeničke domove	Broj	0	CARNET	6	0



## K628093 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628093-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)	72.533	3.977.528	2.903.601	73,0	4003,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.: e-Sveučilišta (NPOO.C3.1.R2-II.01.0001)

### Opis aktivnosti

Cilj projekta "e-Sveučilišta" jest unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu koja će doprinijeti učinkovitosti digitalne preobrazbe i povećanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Predmetna investicija planira ulaganja u digitalnu nastavnu infrastrukturu, opremu i povezane servise, aplikativna rješenja alate i sadržaje, horizontalne aktivnosti kibernetičke sigurnosti, unaprjeđenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u visokom obrazovanju te obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju kao i neophodnu podršku i obuku stručno-tehničkog osoblja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio javnih visokih učilišta opremljen digitalnom infrastrukturom	Najmanje 90 % javnih visokih učilišta poboljšat će svoju digitalnu infrastrukturu nabavom aktivne opreme (opremanje učionica projektorom, računalom, ozvučenjem, sustavom za snimanje videolekcija itd.) te unapređenjem pasivne mreže (elektroinstalacije, razvodni paneli, konektori itd.), čime će se podržati nove tehnologije i digitalni nastavni resursi. Javna visoka učilišta koja će koristiti od tih poboljšanja jesu: javna sveučilišta, politehničke škole i fakulteti, uključujući studentske kampuse.	%	0	CARNET	n/p	n/p

Korisnici novih i poboljšanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa	Projektom aktivnošću čiji je nositelj partnerska organizacija Srce, predviđena je izgradnja i uspostavljanje Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO). Glavni korisnici ISeVO-a bit će Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za znanost i visoko obrazovanje koji u kontekstu ovog pokazatelja predstavljaju 2 korisnika novih i poboljšanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa.	Korisnici	0	SRCE	0	0
Dodijeljeni javni ugovori	Dodijeljeni javni ugovori za digitalnu opremu javnih visokih učilišt	Broj	0	CARNET	1	1
Privremeno izvješće o napretku	Izvješće o napretku o udjelu javnih visokih učilišta opremljenih digitalnom infrastrukturom	Broj	0	CARNET	1	0

## K628095 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628095- HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	00	5.827.927	5.566.747	95,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 101091513 sklopljen između Europske komisije i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C3.2.R2-I2.01.0001 Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET

### Opis aktivnosti

Cilj projekta CroQCI je implementacija eksperimentalnih kvantnih komunikacijskih sustava i mreže, nadopunjenih i integriranih s rasponom klasičnih sigurnih komunikacijskih tehnologija. To uključuje izgradnju i testiranje uređaja i sustava koji kombiniraju najbolje od kvantnih, postkvantnih klasičnih i kvantno poboljšanih rješenja. CroQCI će osigurati arhitekturu mreže i projektnih slučajeva uporabe koji će omogućiti integraciju zemaljske infrastrukture s budućom svemirskom komponentom u potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku mrežu. Prijenos znanja

između istraživačke zajednice i partnerskih institucija rezultat će inženjerima i tehničarima osposobljenim za primjenu novih kvantnih tehnologija.

Projekt se financira kroz program Digitalna Europa te kroz investiciju C3.2.R2-I2 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a provodi se od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2025. godine.

Projektne aktivnosti započele su u siječnju 2023. godine u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava broj 101091513 te su tijekom 2023. godine uspješno realizirane planirane aktivnosti te isporučene informacije Europskoj komisiji o istima. Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti na izgradnji gradivnih blokova za kvantnu komunikaciju. Također je definiran dizajn arhitekture CroQCI mreže u svrhu provođenja studija slučajeva i prijedlog dizajna nacionalne CroQCI arhitekture te se radilo na pripremnim aktivnostima za uspostavu zemaljske kvantne komunikacijske mreže, kao i pripreme radnje za implementaciju sustava za upravljanje ključevima. Radilo se na definiranju lokacije za optičku zemaljsku stanicu za svemirsku komponentnu projekta. Definiran je plan edukativnih aktivnosti čija je realizacija u tijeku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Implementiran eksperimentalni kvantni komunikacijski sustav/ mreža	Do sredine 2025., razviti i implementirati eksperimentalni kvantni komunikacijski sustavi/mreže temeljeni na novim i komplementarnim klasičnim sigurnim komunikacijskim tehnologijama	broj	0	CARNET	n/p	n/p

### 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. godine. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
21869- Leksikografski zavod Miroslav Krleža	3.340.812	3.841.221	3.720.210	96,8	111,4
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.340.812	3.841.221	3.720.210	96,8	111,4

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.340.812	3.841.221	3.720.210	96,8	111,4

**Cilj 1. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,27	DZS	1,5	1,43

## A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	2.845.346	3.262.666	3.210.735	98,4	112,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravala su se sredstva za plaće i ostale rashode za 117 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla), a čime se poticalo i potiče se osnovna leksikografska i enciklopedijska djelatnost Zavoda.

## A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622136- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	495.466	566.361	497.280	87,8	100,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od rashoda za redovnu djelatnost koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih prihoda Zavoda odnosno prihoda koje isto ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna, primjerice iznajmljivanje prostora, prodaja knjiga i sl. Rashodi u okviru ove aktivnosti se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Struktura rashoda po navedenim vrstama iskazana je kako slijedi:

Za financiranje Zavoda iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 34.630 EUR za plaće zaposlenika, 436.887 EUR za materijalne i ostale rashode te 25.763 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

## A622146 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A622146- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	00	12.194	12.194	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su troškovi zaprimljenih pravomoćnih sudskih presuda Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u 2023. godini. Radi se o isplati iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv Leksikografskog zavod Miroslav Krleža (ukupno 6 tužbi), a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

## 23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Sveučilišni računski centar – Srce središnja je e-infrastrukturna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Srce kroz svoje djelovanje omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža zajednici širok raspon usluga i resursa pri čemu valja naglasiti značajan broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, znanstvenoistraživački instituti, njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, nenastavno osoblje, IT-stručnjaci te studenti u Hrvatskoj, a dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima RH.

Najznačajnije stalne zadaće i poslovi koje Srce obavlja su upravljanje, održavanje i razvoj:

- moderne e-infrastrukture uspostavljene projektom Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) kojim se znanstvenoj i akademskoj zajednici dugoročno osiguraju napredni računalni i spremišni resursi te mrežna povezanost nužna za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav RH
  - o računarstvo visokih performansi – HPC (High-Performance Computing) i računarstvo s velikom propusnošću – HTC (High-Throughput Computing)
  - o računalne infrastrukture za stvaranje i uporabu virtualnih poslužitelja, načinjene prema paradigmi „računarstva u oblacima” (cloud computing)
  - o distribuirane mreže podatkovnih centara na lokacijama u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu
- sustava Croatian Internet Exchange (CIX), hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa, važnog za funkcioniranje Interneta u RH
- Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koji se koristi za poslovanje sa studentima na visokim učilištima
- Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) i Informacijskog sustava akademskih iskaznica (ISAK), koji se koristi za evidentiranje i praćenje ostvarivanja studentskih prava (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu) i upravljanje životnim ciklusom studentskih iskaznica
- Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)
- sustava Dabar (Digitalni akademskih arhivi i repozitoriji) koji nudi pouzdanu platformu za uspostavu digitalnih institucijskih repozitorija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- portala Hrčak koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima
- sustava Pohrana i upravljanje podataka – Puh kojim se korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu za potrebe istraživanja ili izvođenja nastave
- informacijskog sustava CroRIS koji sadrži sveobuhvatne podatke o znanstvenoj djelatnosti i omogućuje sustavno prikupljanje i diseminaciju podataka o znanstvenoj djelatnosti u RH
- sustava za e-učenje Merlin (za visoko obrazovanje) i pratećih sustava za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu)
- obrazovnih programa Srca kojima se omogućava stjecanje digitalnih kompetencija zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, studenata, IT stručnjaka i građana RH
- međunarodnih projektnih aktivnosti koje osiguravaju povezanost hrvatskih e-infrastrukture s naprednim europskim e-infrastrukturama i inicijativama u području moderne i kompetitivne otvorene znanosti, otvorenog obrazovanja, računarstva visokih performansi i sl.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

23665-Sveučilišni računski centar SRCE	22.052.317	11.960.060	10.444.133	87,3	47,4
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	22.052.317	11.960.060	10.444.133	87,3	47,4

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	22.052.317	11.960.060	10.444.133	87,3	47,4

**Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.**

**Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima.**

**Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.**

**Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.**

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja ustanova infrastrukture HR-ZOO	Broj znanstvenih organizacija koje koriste infrastrukturu HR-ZOO	broj	0	evidencija infrastrukture HR-ZOO	30	30
Povećanje broja istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	Broj istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	broj	0	evidencija infrastrukture HR-ZOO	160	354
Povećanje broja ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste usluge naprednog računanja u Srcu	Broj ustanova koje koriste usluge naprednog računanja čini ukupan broj svih ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste neku od navedenih usluga, pri čemu se svaka pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristiti.	broj	36	evidencije sustava za napredno računanje	38	45

Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika.	broj	940	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aai.edu.hr)	980	981
Ukupni broj uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Ukupni broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine.	broj	0	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aai.edu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	700.000.000	1.064.440.150
Ukupni broj studenata upisanih u sustav ISVU	Ukupni broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student).	broj	130.000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/sustav/)	130.000	137.349
Ukupni broj objekata u nacionalnim digitalnim repozitorijima	Ukupni broj objekata uključuje između ostalog završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu, umjetničke ocjenske radove, radove u zbornicima, poglavlja u knjigama, izlaganja na skupovima te audio, slikovne i audiovizualne objekte, skupove podataka, obrazovne sadržaje i virtualne zbirke pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar	broj	205.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	237.000	253.586
Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu tijekom godine dana, a uključuje online i klasične tečajeve za krajnje korisnike	broj	0	evidencija obrazovnih programa Srca	5	22
Ukupan broj polaznika obrazovnih programa Srca	Ukupan broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od obrazovnih programa Srca za krajnje korisnike (u učionicama ili online).	broj	9.700	evidencija obrazovnih programa Srca	9.900	7.457



Broj e-kolegija na sustavu Merlin	Broj e-kolegija odnosi se na broj aktivnih kolegija u sustavu Merlin u akademskoj godini koja je završila u izvještajnom razdoblju	broj	24.000	evidencija sustava Merlin	24.500	31.856
-----------------------------------	--	------	--------	---------------------------	--------	--------

## A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	5.120.205	5.952.576	5.893.739	99,0	115,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim komponentama nacionalne e-infrastrukture, kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima. Ključne komponente e-infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine podatkovni centri Srca; računalna i spremišna komponenta (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), računalni i spremišni sustavi za napredno računanje, autentifikacijski i autorizacijski sustavi i sustavi imenika, informacijski sustavi za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, nacionalni informacijski sustavi i digitalni repozitoriji u području visokog obrazovanja i znanosti, internetske aplikacije i sustavi za e-učenje u visokom obrazovanju.

Sredstva unutar aktivnosti A628018 utrošena su za:

- rashode za 171 zaposlenog u iznosu od 77,15 % proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 4.267.759,22 eura, ostali rashodi za zaposlene 135.551,07 eura, naknade za prijevoz 120.136,44 eura, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 23.441,75 eura)
- materijalne rashode u iznosu od 22,85 % proračuna na aktivnosti, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 424.366,53 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 193.164,30 eura, zakupnine i najamnine u iznosu od 290.408,46 eura, od kojih su najznačajnije licencije za provjeru plagijata, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 199.898,34 eura i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 45.534,97 eura.

## A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A628084- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.458.290	2.224.788	1.494.503	67,2	102,5
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije, Pravilnik Croatian Internet Exchangea (CIX-a) nacionalnog središta za međusobnu razmjenu Internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (38 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (13 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od rashoda za redovnu djelatnost koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih prihoda odnosno prihoda koje isto ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima. Rashodi u okviru ove aktivnosti se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IKT infrastrukturama (Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming-sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam te računalnokomunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj). U okviru ove aktivnosti također se održavaju obrazovni programi Srca te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Struktura rashoda po navedenim vrstama iskazana je kako slijedi:

Za financiranje iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. izvršena su sredstva u iznosu od 1.072.376 EUR za plaće zaposlenika, 444.641 EUR za materijalne i ostale rashode te 7.486 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

## A628098 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A628098- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	00	176.550	169.118	95,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za isplate po sudskim presudama, a vezano za isplatu razlike u plaći temeljem odredaba Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama sklopljenog dana 26. 10. 2011. godine i arbitražne odluke od 7. 12. 2011. godine.

## K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628055-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	413.181	401.327	379.501	94,6	91,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

### Opis aktivnosti

Svrha ove aktivnosti je osigurati stabilnost e-infrastrukture, odnosno pouzdanost rada svih hardverskih i softverskih sustava u nadležnosti Srca, pa se u okviru aktivnosti provodi nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, a čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje poslovnih aktivnosti i usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgradu vezana uz zamjene dotrajalih postrojenja i sustava u zgradi (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodajavnog i drugih).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme.	%	0	Srce	100	100

## K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628087-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	15.025.428	2.059.827	2.054.083	99,7	13,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ oznaka KK.01.1.1.08.0001,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškoga projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, kojim se izgrađuje nova generacije e-infrastrukture za potrebe sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH
2. izrada novog informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO).

Provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“

Tijekom 2023. godine svečano je obilježen završetak strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) u sklopu konferencije Dani e-infrastrukture – Srce DEI 2023, puštena je u rad nova generacija nacionalne e-infrastrukture HR-ZOO, uključujući i najjače hrvatsko superračunalo „Supek, unaprijeđene su i tehnološki usklađene usluge Napredno računanje i Virtualni podatkovni centri te je uspostavljen je tim vrhunskih stručnjaka (e-znanstvenika) za specijaliziranu podršku korisničkim zajednicama i znanstvenicima za potrebe usluge Napredno računanje.

Ukupna planirana sredstva na projektu HR-ZOO iznose 26.120.172,28 eura na izvorima 12 i 563. Sredstva utrošena u 2023. godini su iznose 2.047.876,77 eura:

- uspostava sjedišta HR-ZOO (ulaganja u građevinske objekte): 35.484,69 eura
- rashodi za zaposlene: 75.310,13 eura
- rashodi za nabavu opreme i licenci: 1.689.963,20 eura

Izrada novog informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO)

Tijekom 2023. godine provedene su završne aktivnosti u okviru projekta te je projekt završio 31. srpnja 2023. godine. Projektom je uspostavljen Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske CroRIS.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 1.297.571,59 eura, a u 2023. godini utrošeno je 57.092,14 eura:

- za rashode za zaposlene (plaće, izobrazba i usavršavanje): 13.306,56 eura
- za projektiranje i izradu programskih modula: 4.615,41 euro
- za najam prostora: 14.937,02 eura
- rashodi za nabavu licenci: 11.551,11 eura

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja ustanova infrastrukture HR-ZOO	Broj znanstvenih organizacija koje koriste infrastrukturu HR-ZOO	broj	0	evidencija infrastrukture HR-ZOO	30	125
Povećanje broja istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	Broj istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	broj	0	evidencija infrastrukture HR-ZOO	160	354
Broj izrađenih programskih modula sustava CroRIS	Programski moduli sustava CroRIS opisani su u Izvedbenom rješenju projekta	broj	22	evidencija projekta	26	26

## K628094 INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628094- INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)	35.213	1.054.592	445.844	42,3	1266,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta „Digitalna preobrazba visokog obrazovanja e-Sveučilišta“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026.,oznake C3.1. R2-I1

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od provedbe projektnih aktivnosti „Informacijski sustavi evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO)“ i „Izrada kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izrada metodologije i evaluacija izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja“.

Tijekom 2023. godine razvijeni su programski moduli sukladno Idejnom i izvedbenom rješenju ISeVO (Programski okvir za razvoj ISeVO-a, Preglednik visokih učilišta, Preglednik studijskih programa, Digitalni registar diploma). Izrađen je sadržaj (modula) cjelovitog programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija korisnika s visokoškolskih ustanova te je izrađena metodologija izrade kurikuluma programa obrazovanja.

Ukupna planirana sredstva na projektu ISeVO iznose 3.518.488,13 eura na izvoru 581. Sredstva utrošena u 2023. godini iznose 445.844 eura:

- rashodi za zaposlene: 279.393,97 eura
- rashodi za stručne informatičke usluge i usluge stručnjaka za podršku u provedbi projekta u 2023. godini: 109.143,45 eura
- rashodi za nabavu licenci: 4.191,25 eura

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih programskih modula sustava ISeVO	Programski moduli sustava ISeVO opisani u Izvedbenom rješenju projekta	broj	0	evidencija projekta	1	4
Informacijski sustav spreman za prihvatanje podataka o završnim ispravama izdanim u RH	Unapređenje i osiguravanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja - Uspostavljen nacionalni digitalni registar diploma	broj	0	evidencija projekta	1	1

## K628097 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K628097- HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	00	90.400	7.345	8,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA) za projekt CroQCI – 101091513 kojim Europska komisija sufinancira provedbu projekta u visini 50 % njegove vrijednosti iz programa Digitalna Europa. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u visini 50 % vrijednosti projekta, osiguranih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicija C3.2.R2-I2. Konzorcijski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta CroQCI kojim se uređuju odnosi hrvatskih ustanova, partnera na projektu.

### Opis aktivnosti

U okviru projekta CroQCI Srcu je povjerena provedba radnog paketa u kojem će se nizom edukacija i treninga poticati optimalno korištenje znanja i vještina povezanih s kibernetičkom sigurnošću u primjeni kvantne tehnologije, kao i podizanje svijesti o potrebi za bolje zaštićenom komunikacijom i kibernetičkom sigurnosti u nadolazećoj kvantnoj eri.

Srce će u sklopu projekta također provesti praktični primjer primjene sustava za upravljanje ključevima (Key Management System – KMS). Poboljšanje sigurnosti raspodijeljene pohrane korisnički je slučaj za čiju će provedbu Srce biti zaduženo.

Ukupna planirana sredstva na projektu CroQCI iznose 247.731,75 eura na izvoru 51 i 581. Sredstva utrošena u 2023. godini (na izvorima 51 i 581) iznose 7.345 eura:

- rashodi za nabavu licenci: 7.345 eura

## 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine, osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje kao neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija obavlja slijedeće djelatnosti: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog 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; prati provedbu implementacije predmetnih kurikulumu i kurikulumu međupredmetnih tema, obavlja stručno-pedagoški nadzor; sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja; sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa; obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	4.911.076	5.868.819	5.696.071	97,1	116,0
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.911.076	5.868.819	5.696.071	97,1	116,0

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.911.076	5.868.819	5.696.071	97,1	116,0

**Cilj 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika**

**Cilj 2. Stvarati sustav potpore razvoju i provedbi kurikularne reforme**

**Cilj 3. Razviti potencijal učenika kroz sustav natjecanja i smotri**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Porast broja ponuđenih programa za kontinuirani profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika kroz povećanje broja programa namijenjenih za profesionalni razvoj ukazuje na unaprjeđenje kvalitete stručnih usavršavanja	broj odgojno-obrazovnih radnika	55.400	AZOO	55.550	55.500
Porast broja ponuđenih programa usmjerenih pružanju potpore i provedbi kurikularne reforme	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u razvoju i provedbi kurikularne reforme	broj ponuđenih programa u razvoju i provedbi kurikularne reforme	50	AZOO	55	55

Povećan broj učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na svim razinama (školska, županijska, državna)	Razvijanje potencijala učenika kroz sustav natjecanja i smotri	broj učenika uključen u sustav natjecanja i smotri	130.500	AZOO	130.600	130.600
--	--	--	---------	------	---------	---------

## A579073 UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A579073-UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0	20.817	117.717	89.200	75,8	428,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o dodijeli sredstava za provedbu projekta Učim poduzetništvo 5.0, koji je financiran sredstvima Europskog gospodarskog prostora (85 %) i državnog proračuna (15 %).

### Opis aktivnosti

Projekt „Učim poduzetništvo 5.0“ ima za cilj razvoj modela jačanja kompetencija učitelja s područja slabije razvijenih Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije za vođenje učeničkih zadruga i uvođenje sadržaja među predmetne teme Poduzetništvo u nastavnu praksu. Program usavršavanja učitelja i sadržaje za poučavanja djece s posebnim odgojno obrazovnim potrebama. Razvijat će se kroz međusektorsku i bilateralnu suradnju. Na osnovu razvijenog programa i prema aktualnim obrazovnim potrebama učitelja provest će se pilot provedba usavršavanja voditelja učeničkih zadruga. Kompetencije učitelja vezane za promociju i veću vidljivost proizvoda učeničkih zadruga u lokalnoj zajednici jačat će se kroz organizaciju sajama učeničkih proizvoda.

## A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A580006-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	103.523	103.524	102.893	99,4	99,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu



## 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 voditelje ŽSV-a u srednjim školama za općeobrazovne predmete za koje je nadležna i to na razdoblje od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2024., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Program stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Broj	69.100	AZOO	69.200	69.200

## A580072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A580072-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	00	63.725	76.038	119,3	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor BROJ UGOVORA – 2022-1-HR01-KA121-SCH-000058797

## Opis aktivnosti

U sklopu akreditacije, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) provodi trajno profesionalno usavršavanje savjetnika kroz seminare, online platforme i suradnju s nacionalnim i međunarodnim organizacijama. Također, podržava odgojno-obrazovne radnike u njihovom stručnom razvoju i provedbi kurikularne reforme kroz procjenu potreba, organizaciju stručnih usavršavanja i jačanje kapaciteta voditelja stručnih vijeća. Internacionalizacija programa usavršavanja i umrežavanje s obrazovnim dionicima na EU razini također su dio aktivnosti, omogućujući razmjenu znanja i praksi radi unaprjeđenja hrvatskog obrazovnog sustava.

## A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A733001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.163.515	3.694.625	3.623.761	98,1	114,5
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

### 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.

U Agenciji je ustrojeno ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2023. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta od kojih 119 zaposlenika na neodređeno.

## A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733027- STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	219.302	215.540	215.540	100,0	98,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

### Opis aktivnosti

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija), oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u osnovnim školama za razdoblje od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2024., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	Održani stručni skupovi	Broj (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	3.150	3.150
--	-------------------------	--------------------	-------	---	-------	-------

## A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	1.023.693	1.299.261	1.282.390	98,7	125,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

### Opis aktivnosti

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje svih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa.

Svrha natjecanja i smotri:

- predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika u predmetnom području;
- poticanje učenika na razvoj i unapređenje osobnih znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti.

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2022. godini organizirala je i provela 37 natjecanja i smotri, 1 natjecanje nije održano zbog epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom korona virusom COVID-19.

Natjecanjima su bili obuhvaćeni učenici osnovnih škola i srednjih škola (gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta).

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjelovalo je 114 313 učenica i učenika, na županijskoj razini 30 391 učenica i učenika, te 3 693 učenica i učenika na državnoj razini. Svečana dodjela Nagrade Oskar znanja za školsku godinu 2022./2023. održana je u lipnju 2023. godine. Nagrada je dodijeljena 353 učenica i učenika – pobjednika državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu, te 40 učenika koji su osvojili medalje na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika (kumulativno)	43.000	AZOO	43.500	43.500

Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnojrazini	broj učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika (kumulativno)	7.100	AZOO	7.200	7.200
---	--	----------------------------	-------	------	-------	-------

## **A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	239.295	226.254	214.013	94,6	89,4

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Agenciji o odgoju i obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

### **Opis aktivnosti**

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 2023. prijavljeno je ukupno 2 580 pripravnika za stažiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama: DV 500, OŠ 1 600, SŠ 480. Stručne ispite u 2023. godini u sustavu odgoja i obrazovanja položilo je ukupno 2 400 pristupnika: DV 500, OŠ 1 200, SŠ 700.

### **POSTUPAK NAPREDOVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA**

Postupci napredovanja u zvanje odgojno-obrazovnih radnika u 2022. godini provodili su se prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i Pravilniku o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

Broj zaprimljenih predmeta napredovanja u 2023. godini je 2 057, od čega 210 za dječje vrtiće, 1 847 za osnovne škole i srednje škole.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova	Održani stručni skupovi	Broj skupova (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija	3.200	3.200

**K767054 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K767054-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	140.930	148.173	92.236	62,2	65,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor s Carnetom o dodijeli sredstava za provedbu E-škola II. faza

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2023. godine viši savjetnici AZOO-a sudjelovali su u provedbi projektnih aktivnosti u području stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Time se pridonijelo ostvarenju specifičnih ciljeva projekta (poboljšanje učinkovitosti i koherentnosti procesa u obrazovnom sustavu; unaprjeđenje digitalnih kompetencija koje doprinose digitalnoj zrelosti škola). U tom kontekstu projektni tim i koordinator projekta organizirali su i proveli stručna usavršavanja te davali stručnu pomoć odgojno-obrazovnim radnicima. Za provođenje projektnih aktivnosti planirana su i isplaćena sredstva djelatnicima Agencije uključenima u projekt.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Organizacija edukacija za razvoj digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika škola	Razvoj sustava digitalno zrelih škola	Broj skupova (kumulativno)	60	elektronička aplikacija	21	21

**38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje**

U 2023. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje nastavlja provoditi aktivnosti i zadatke koji su bili započeti prema ranije važećem Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. U skladu s njim glavne su aktivnosti slijedeće: provođenje dijela postupka inicijalne akreditacije, provođenje postupka reakreditacije, provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta (audit), prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza potrebnih kao polazišta za utvrđivanje 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 na temelju kojih visoka učilišta vrše upise na studijske programe, pružanje stručne podrške tijelima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti itd.

Istovremeno, u 2023. g. Agencija za znanost i visoko obrazovanje započinje i s provođenjem aktivnosti i zadataka u skladu s novim Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti koji je usvojen u prosincu 2022. g. U tom su smislu revidirani svi dokumenti koji se koriste u postupcima inicijalne akreditacije studija, inicijalne akreditacije visokog učilišta, reakreditacije visokog učilišta, inicijalne akreditacije i reakreditacije znanstvenog instituta te se započelo i s prvim postupcima vrednovanja u skladu s novim dokumentima.

Glavni je cilj tih aktivnosti osigurati kvalitetu i relevantnost visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, potaknuti unaprjeđivanje i razvoj njihove kvalitete, bolje povezati obrazovnu ponudu s potrebama tržišta rada te znanost i gospodarstvo, osnaživati međunarodnu suradnju i prepoznatljivost hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te imati pozitivan utjecaj na razvoj društva u cjelini. Sve navedeno je u skladu s nacionalnim i EU ciljevima i prioritetima za predstojeće razdoblje.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	2.697.825	4.109.715	2.996.238	72,9	111,1
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	2.533.290	4.109.715	2.996.238	72,9	118,3

### 3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	2.533.290	4.109.715	2.996.238	72,9	118,3

### Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj visokih učilišta koja rade u skladu s ESG-ima	Visoka učilišta koja su rad uskladila s ESG-ima su konkurentnija u EHEA-i	Broj visokih učilišta koja su prošla postupke vanjskih vrednovanja	101	AZVO	117	117

## A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621155- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.956.483	2.361.852	2.224.021	94,2	113,7

### 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; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće plaća zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade te pomoći). Isto tako planirana su sredstva za pokriće materijalnih troškova - zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, naknade za prijevoz djelatnika, uredski materijal, usluge telefona i pošte te ostali materijalni rashodi.

## A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621182-VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	46.982	47.562	41.172	86,6	87,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 94. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Poslovnik o radu Zbora veleučilišta Republike od 10. studenog 2022.; Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka; Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada matičnih povjerenstava.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je 8 redovitih i jednu svečanu sjednicu Zbora veleučilišta te 63 sjednice matičnih povjerenstava Zbora veleučilišta. Na sjednicama matičnih povjerenstava donesena su 53 mišljenja (pozitivna + negativna) u postupcima izbora u nastavna zvanja, temeljem odredbi Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka („Narodne novine, broj 118/2019 i 62/2021) te 220 odluka (pozitivne i negativne) u postupcima izbora na nastavna radna mjesta, temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine”, broj 119/2022).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica	Sjednice Zbora veleučilišta i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja stručnoga visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	63	63

## A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621186- VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	37.329	219.129	186.876	85,3	500,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

Postupci inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti u 2023. godini dovršili su se u skladu s čl. 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i čl. 7. Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice. Nakon dovršetka postupka u svim zahtjevima koji su zaprimljeni prije stupanja na snagu Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (151/22), AZVO je donio postupke inicijalne akreditacije i reakreditacije znanstvenog instituta, usklađene s novom zakonskom regulativom.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj reakreditiranih javnih znanstvenih instituta	Reakreditacija znanstvenih organizacija provodila se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete.	Broj	0	AZVO	7	0
Broj inicijalnih akreditacija u znanosti	Inicijalna akreditacija znanosti provodila se prema zaprimljenim zahtjevima, u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete	Broj	0	AZVO	10	3



Broj reakreditiranih drugih pravnih osoba	Reakreditacija drugih pravnih osoba provodila se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete	Broj	0	AZVO	20	0
---	--	------	---	------	----	---

## A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621187- VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	212.636	297.808	250.938	84,3	118,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove; Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl. 22. st. 1. – sva javna i privatna visoka učilišta i znanstvene organizacije.

### Opis aktivnosti

U protekloj godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je postupak reakreditacije za 16 visoka učilišta:

- Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatsko katoličko sveučilište
- Sveučilište Sjever
- Sveučilište u Dubrovniku
- Sveučilište u Zadru
- Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
- Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci
- Kineziološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- Veleučilište Arca
- Medicinski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- Veleučilište studija sigurnosti
- Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
- Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

U 2023. g. provedena su 33 postupka naknadnog praćenja visokih učilišta.

U 2023. g. provedeno je 11 postupaka inicijalne akreditacije; njih osam prema ranije važećem Zakonu te tri prema novom Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj reakreditiranih visokih učilišta u drugom ciklusu	Reakreditacija visokih učilišta provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta	Broj	110	AZVO	16	16
Broj inicijalnih akreditacija studija	Inicijalna akreditacija studija provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete studija.	Broj	0	AZVO	10	11

## A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621190- VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	37.780	21.027	19.208	91,3	50,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23. st. 1 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o auditu

### Opis aktivnosti

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 23. st.1.) visoka učilišta su bila predmetom vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Plan provedbe vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audita) visokih učilišta u 2022. godini obuhvatio je 4 visoka učilišta. Stručna povjerenstva posjetila su visoka učilišta tijekom studenog i prosinca 2022. godine te su na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih razgovora s predstavnicima različitih grupa dionika izradila izvješća vanjske prosudbe za svako visoko učilište.

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na 146. sjednici održanoj 28. veljače 2023. godine usvojio završna izvješća stručnih povjerenstava za Veleučilište RRF, Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti te Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija - VSITE, a na 147. sjednici održanoj 28. ožujka 2023. godine završno izvješće stručnog povjerenstva za Veleučilište RIT Croatia.

Svako usvojeno izvješće sadržavalo je i prijedloge za poboljšanje sustava osiguravanje kvalitete vrednovanog visokog učilišta u narednom razdoblju. Visoka učilišta su izradila akcijske planove, a po isteku šest mjeseci od datuma konačnog usvajanja završnog izvješća, vrednovana visoka učilišta su dostavila izvješće o naknadnom

praćenju, koje sadrži opis i dokaze o uspješnoj provedbi planiranih aktivnosti, kao i analizu učinkovitosti provedenih poboljšanja. Stručna povjerenstva su vrednovala provedbu aktivnosti obuhvaćenih akcijskim planovima te izradila zaključke povjerenstva o učinkovitosti aktivnosti provedenih u fazi naknadnog praćenja koji su dostavljeni visokim učilištima. Predsjednici stručnih povjerenstva i koordinator Agencije posjetili su vrednovana visoka učilišta te su na sastanku s predstavnicima visokih učilišta raspravili ostvareni napredak u provedbi aktivnosti naknadnog praćenja i razgovarali o smjernicama za poboljšanje u preostalom razdoblju naknadnog praćenja.

Budući da faza naknadnog praćenja u postupku vanjske prosudbe traje dvije godine, tijekom 2023. godine osim navedenih postupaka još tri veleučilišta provodila su aktivnosti za poboljšanje sadržane u njihovim akcijskim planovima: Veleučilište Baltazar Zaprešić, Poslovno veleučilište Zagreb te EFFECTUS veleučilište. Postupci vanjske prosudbe za ova visoka učilišta u potpunosti završavaju tijekom proljeća 2024. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj visokih učilišta koja su auditirana u drugom ciklusu	Audit se provodi u skladu sa ZOK-om s ciljem unaprjeđivanja internog osiguravanja kvalitete visokih učilišta	Broj	10	AZVO	4	4

### A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621191- PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	3.770	20.236	18.111	89,5	480,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Pravilnik o auditu, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

#### Opis aktivnosti

Sredstva za 2023. godinu utrošena su za provođenje anketiranja o zapošljivosti diplomiranih studenata i analizu podataka nakon provedenog anketnog istraživanja. Kontinuirano je potreban angažman vanjskih stručnjaka za obrazovanje i tržište rada koji pripremaju pitanja za upitnik, surađuju s AZVO-om na određivanju ciljane skupine za istraživanje te analiziraju podatke nakon provedenog anketnog istraživanja. Također je za vrijeme trajanja istraživanja u cilju povećanja broja osoba koje su odgovorile na poslani upitnik angažirano do 10 osoba koje su telefonom kontaktirale ispitanike koji nisu odgovorili na poslani upitnik.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrađena analiza zapošljivosti diplomiranih studenata	Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata provodi se s ciljem dobivanja informacija o zapošljivosti završenih studenata i relevantnosti studijskih programa	Broj	1	AZVO	1	1
---	--	------	---	------	---	---

## A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621192-TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	36.325	49.621	43.187	87,0	118,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanost;, Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

U 2023. godini Središnji prijavni ured proveo je centraliziranu prijavu na studijske programe 179 visokih učilišta. Poslovi ureda odnose se na prijave za upis na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomatske studije putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU), prijave za upis na diplomatske studije putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomatske studije (NISpDS) te prijave kandidata izvan redovnog obrazovnog sustava RH za upis u srednje škole. U 2023. godini planirana sredstva utrošena su za administrativne troškove ureda, službena putovanja te stručna usavršavanja djelatnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj visokih učilišta koja provode centraliziranu prijavu studijskih programa	Centralizirana prijava programa provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete i transparentnosti upisnog postupka na studije	Broj	187	AZVO	177	179

## A867018 PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A867018-PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	9.654	27.979	12.509	44,7	129,6
--	-------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru pročišćeni tekst; Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira; Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju, 2021.

### Opis aktivnosti

Izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 20/21), AZVO u 2021. godini preuzima značajne nove aktivnosti u pogledu primjene HKO-a u visokom obrazovanju koje znatno proširuju djelokrug rada AZVO-a.

U okviru tih aktivnosti provodi se formalno i stručno vrednovanje prijedloga standarda kvalifikacija i prijedloga standarda skupova ishoda učenja na razini visokog obrazovanja za upis u Registar HKO-a. Također se provodi i provjera usklađenosti programa cjeloživotnog učenja (za stjecanje mikrokvalifikacija) na razini visokog obrazovanja s Registrom HKO-a. Stručno vrednovanje svakog pojedinog zahtjeva za upis prijedloga standarda kvalifikacije u Registar HKO-a uključivalo je imenovanje stručnog povjerenstva u najmanjem sastavu od po tri nezavisna recenzenta koji su proveli stručno vrednovanje. AZVO je isplaćivao naknade za rad recenzentima te osiguravao uvjete za rad.

Podaci za 2023. godinu:

Broj zahtjeva za upis standarda kvalifikacija za koje je u 2023. godini provedeno formalno vrednovanje 44

Broj zahtjeva za upis standarda kvalifikacija za koje je u 2023. godini provedeno stručno vrednovanje 21

Broj standarda kvalifikacija koji su u 2023. godini upisani u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira 11

Broj pozitivno vrednovanih programa cjeloživotnog učenja na razini visokog obrazovanja u 2023. godini usklađenih sa skupovima ishoda učenja 23

Imenovanje članova te početak rada sektorskih vijeća je u tijeku. U 2023. godini objavljena su ukupno četiri djelomično ponovljena javna poziva za prijavu kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za članove sektorskih vijeća za Sektore od XV. do XXV.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica sektorskih vijeća	AZVO pruža podršku sektorskim vijećima	Broj	0	AZVO godišnje izvješće	11	0
Broj vrednovanih prijedloga standarda kvalifikacija, skupova ishoda učenja i potvrđivanje usklađenosti programa za cjeloživotno učenje u visokom obrazovanju s Registrom HKO-a	AZVO vrednuje prijedloge standarda kvalifikacija i standarda skupova ishoda učenja u visokom obrazovanju za upis u Registar HKO-a te potvrđuje usklađenost programa cjeloživotnog učenja u VO s Registrom HKO-a	Broj	0	Upisani standardi kvalifikacija u Registru, HKO-a AZVO godišnje izvješće	100	34

## A867019 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A867019-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)	00	113.017	48.410	42,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026.; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti visokih učilišta, na cijelom području RH, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti tercijarnog sektora obrazovanja, kroz podršku učinkovitoj digitalnoj preobrazbi i povećanju digitalne zrelosti, fokusiranim ulaganjima prema krajnjim korisnicima, javnim obrazovnim ustanovama u visokom obrazovanju, visokim učilištima i povezanim ciljanim skupinama.

Posebni ciljevi projekta su: unaprjeđenje infrastrukture i repozitorija digitalnih sadržaja, izrada servisa poput aplikacija i alata podrške, obrazovanje korisnika (predstavnik visokih učilišta) te provedba vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta.

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a partneri Sveučilišni računski centar SRCE, Nacionalna i sveučilišna knjižnica i AZVO.

Projekt traje od ožujka 2022. do kraja prosinaca 2025.

U okviru projekta, AZVO je zadužen za provedbu vrednovanja digitalne zrelosti na 10 % visokih učilišta uključenih u projekt za što je planirano 88.181 euro u posljednjoj godini provedbe projekta, odnosno u 2025.g. Nadalje, AZVO će sudjelovati u aktivnostima istraživanja (provođenje Istraživanja studijskih programa radi utvrđivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija studenata). Postupak jednostavne javne nabave za navedenu aktivnost je morao biti ponovljen i zbog toga aktivnost nije završena u 2023.g., nego je produžena na 2024. Za provedbu navedenih aktivnosti potraživat će se trošak plaća zaposlenika u određenom postotku do 30 %.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedeno istraživanje studijskih programa radi utvrđivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija studenata	Istraživanje obuhvaća pregled stanja na 10 % visokih učilišta koja sudjeluju u projektu	Broj	0	AZVO	1	0

## A867021 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A867021-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	00	26.187	13.148	50,2	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 619640-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-NARIC;ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a.

Broj ugovora: 101101663 – MAREN; ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 101101701

### Opis aktivnosti

Zbog okolnosti izazvanih pandemijom Covid-19, početak, provedba i realizacija projektnih aktivnosti vremenski je modificirana u skladu s navedenim okolnostima, a temeljem odluka koje je koordinirao koordinador projekta Cimea, Italija, a na temelju odobrenja Europske komisije.

U skladu s izmjenama koje su nastupile, izmijenjena je i dinamika isplate projektnih sredstava, tako da je prva uplata izvršena 23.02.2023. i nije bilo moguće plaćanje sa navedene aktivnosti.

Projekt ADREN je trajao od 1. rujna 2020. godine do 31. kolovoza 2022. godine sudjelovala u provedbi projektnih aktivnosti unutar projekta Automatsko priznavanje u jadranskoj regiji (Automatic Recognition in the Adriatic Region – AdReN) financiranog iz sredstava programa Erasmus+ Europske unije. Opći cilj projekta AdReN-a je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebno provedbu preporuke Vijeća o promicanju automatskog priznavanja kvalifikacija visokog i višeg srednjeg obrazovanja te ishoda razdoblja učenja iz inozemstva.

U okviru projekta, radile su se Tablice usporedbe inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) zemalja partnera u projektu (predbolonjske i bolonjske), proveo Desk research nacionalnog sustava visokog obrazovanja, proveo istraživanje „značajnih razlika“ (substantial differences, prema Lisabonskoj konvenciji o uzajamnom priznavanju kvalifikacija) i transnacionalnog obrazovanja (TNA) u Hrvatskoj, popunile te dodatno implementirale postojeće baze podataka (Q-ENTRY, FraudSCAN, SCAN-D) te su održani sastanci projektnog konzorcija i simpozij.

Rezultati projektnih aktivnosti su dokumenti:

Tablica usporedbe razina IVK zemalja projekta (Table of comparison of qualifications (both pre and Bologna), Studija o značajnim razlikama i Studija o transnacionalnom obrazovanju.

Projektne aktivnosti su završene.

Glavni cilj projekta MAREN: Mediterranean Automatic Recognition Network je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebice provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o promicanju automatskog priznavanja visokoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija te ishoda razdoblja učenja provedenog u inozemstvu. Opseg projekta MAREN uključuje poticanje automatskog priznavanja u mediteranskoj regiji, počevši od zemalja partnera projekta, stvaranjem mreže ENIC i NARIC centara koji rade na automatskom priznavanju u mediteranskoj regiji; razvoj alata za podršku svakodnevnom radu ocjenjivača mikro-vjerodajnica; uspostavljanje sinergije s drugim inicijativama vezanim uz automatsko prepoznavanje u drugim regijama, osobito onim razvijenim u Adriatic regiji u okviru ERASMUS+ projekta AdReN. Tajništvo projekta MAREN-a osnovano je na Sveučilištu Federico II u Napulju. Svi rezultati projekta dostupni su na internetskoj stranici MAREN-a.

Očekivani učinak koji se želi ostvariti projektom je uspostava automatskog priznavanja kvalifikacija među zemljama mediteranske regije kroz razvoj alata, poput usporedne tablice, koji su namijenjeni visokim učilištima i drugim dionicima. Drugi važan aspekt ovog projekta je jačanje suradnje među NARIC centrima mediteranske regije te, zahvaljujući njihovom angažmanu, i među ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje partnerskih zemalja, što će biti olakšano uspostavom tajništva Mreže.

Koordinator projekta: ASSOCIAZIONE CIMEA (CIMEA), Italija

Projektne partneri: AZVO, Hrvatska; FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL (FEI), Francuska; MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA (MEC), Portugal; MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (MUNI), Španjolska.

Trajanje projekta: veljača 2023. godine – siječanj 2025. godine.

Projekt Automatic Recognition in the EEA, 2025 (AR25) – Automatsko priznavanje u Europskom gospodarskom prostoru, 2025. (AR25), financiran sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije ima za cilj podržati provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o automatskom priznavanju i osigurati automatsko priznavanje razina inozemnih kvalifikacija do 2025. godine i to usklađivanjem institucionalnih postupaka priznavanja s načelima Lisabonske konvencije o uzajamnom priznavanju (LRC), zatim promicanjem Spotlight alata za samovrednovanje i pružanjem podrške budućem radu na priznavanju razdoblja studija u višem srednjem obrazovanju putem mapiranja nacionalnih praksi u priznavanju. Također, cilj projekta je identificirati izazove i područja za poboljšanje te raditi na izgradnji kapaciteta na visokim učilištima nužnih za provedbu vrednovanja mikro-vjerodajnica (microcredentials), uključujući automatsko prepoznavanje, kao i ažuriranje postojeće STACQ aplikacije i EAR – HEI priručnika, a kako bise racionalizirala praksa vrednovanja/prepoznavanja.

Ciljne skupine su: visoka učilišta, ENIC i NARIC centri, dionici u priznavanje na području Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i EEA (agencije za osiguravanje kvalitete, rektorske konferencije itd.), dionici koji se bave poticanjem akademske i radne mobilnosti u višem srednjoškolskom obrazovanju obrazovanje.

Koordinator projekta je nizozemski ENIC/NARIC ured (NUFFIC)

Partneri na projektu su: BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

(BMBWF), Austrija; AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (AZVO), Hrvatska; UDDANNELSES- OG FORSKNINGSSTYRELSEN (DANISH AGENCY), Danska; EDUCATION AND YOUTH BOARD (Edu Youth Board), Estonija; FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL (FEI), Francuska; UDARAS NA HEIREANN UM CHAILIOCHTAIAGUS DEARBHU CAILIOCHTA (QQI), Irska; ASSOCIAZIONE CIMEA (CIMEA), Italija;

STUDIJU KOKYBES VERTINIMO CENTRAS (SKVC), PIC 989821563, Litva; MALTA FURTHER AND HIGHER EDUCATION AUTHORITY (MFHEA), Malta; NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT (NOKUT), Norveška; NARODOWA AGENCIJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA), Poljska; UNIVERSITETS- OCH HOGSKOLERADET (UHS), Švedska.

Trajanje projekta: travanj 2023. godine – travanj 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen usporedni prikaz predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija zemalja jadranske regije	Usporedni prikaz i studija različitih sustava visokog obrazovanja (zemalja projektnih partnera) s ciljem poticanja automatskog akademskog priznavanja	Broj izrađenih dokumenata	0	AZVO	3	3
Publikacije i izrađena internetska stranica MAREn projekta	Cilj projekta je uspostava automatskog priznavanja inozemnih kvalifikacija među zemljama mediteranske regije kroz razvoj alata, poput usporedne tablice, koji su namijenjeni visokim učilištima i drugim dionicima.	Broj	3	CIMEA (koordinator projekta) i AZVO	2	2



Publikacija	Micro credential evaluator – alat za vrednovanje mikro-vjerodajnica, ažuriranje tablice EHEA kvalifikacija i izvješća o automatskom priznavanju	Broj	0	NUFFIC (koordinator projekta) i AZVO	1	1
-------------	---	------	---	--------------------------------------	---	---

## K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	74.203	69.142	59.477	86,0	80,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

### Opis aktivnosti

U 2023. godini MOZVAG je korišten za provedbu postupka reakreditacije visokih učilišta i provedbu naknadnog praćenja reakreditacije doktorskih studija. Do kraja 2023. godine evidentirani su svi potrebni dokumenti za sve postupke reakreditacije visokih učilišta (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.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osiguran je kontinuirani rad informacijskog sustava i njegovo korištenje u postupcima vanjskih vrednovanja	MOZVAG2 je informacijski sustav koji se koristi za prikupljanje i obradu podataka svih visokih učilišta u postupcima vanjskih vrednovanja.	Postotak planiranih sredstava	0	AZVO	100%	100%

## K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K621194- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	61.836	80.895	79.181	97,9	128,1
---	--------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

U 2023. godini rashodi za ulaganje u računalne programe utrošeni su za isplatu ugovorenih usluga o daljnjem održavanju procesa prijava i upisa na studije, a odnose se na usluge reaktivnog i proaktivnog održavanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i za ugovorne usluge o održavanju i nadogradnji dijela Nacionalnog informacijskog sustava za prijavu na diplomske studije (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Informacijski sustavi za prijavu studijskih programa redovno su održavani i korisnici sustava ih koriste bez poteškoća	Održavanje informacijskih sustava AZVO za prijave na prijediplomske, integrirane i diplomske studije	Postotak planiranih sredstava	0	AZVO	100%	100%

## K867020 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K867020-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU	00	775.260	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti K867020 nije bilo izvršenja u 2023. godini.

Razlog tome je neprovedba planiranih aktivnosti ESF+ projekta.

Početak provedbe aktivnosti unutar ESF+ projekta Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.,

projekt „Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju“ je odgođen jer tijekom 2023. nije objavljen službeni poziv.

Početak provedbe aktivnosti projekta planira se tijekom 2024.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih vanjskih vrednovanja	Vanjska vrednovanja podrazumijevaju postupke: reakreditaciju VU-a, inicijalnu akreditaciju studijskih programa, inicijalnu akreditaciju doktorskih studija, vrednovanje provedbe programskih ugovora i tematsko vrednovanje (provedba analize disciplinarnosti)	Broj	0	AZVO	3	3
Broj održanih seminara, edukacija za predstavnike visokih učilišta	Edukacije podrazumijevaju: edukacije djelatnika VU-a s ciljem osnaživanja kapaciteta VU-a za unutarnje osiguravanje kvalitete, edukacije nastavnog osoblja VU-a s ciljem unaprjeđenja nastavničkih kompetencija te edukacije za studente u svrhu uključivanja u procese osiguravanja kvalitete	Broj	0	AZVO	10	10
Unaprjeđeni i novi postupci vanjskog vrednovanja	Podrazumijeva izradu modela programskog vrednovanja za inicijalnu akreditaciju doktorskih studija, model vrednovanja provedbe programskih ugovora, tematsko vrednovanje, model reakreditacije VU-a, inicijalna akreditacija studijskih programa	Broj	0	AZVO	4	4
Unaprjeđen informacijski sustav	Podrazumijeva izradu informacijskog sustava AZVO-a koji objedinjuje poslovne procese AZVO-a s ciljem povećanja poslovne učinkovitosti te unaprjeđenje informacijskog sustava podrške za provedbu vanjskih vrednovanja	Broj	0	AZVO	1	1

**40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	6.625.337	11.866.878	10.569.165	89,1	159,5
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	6.625.337	11.866.878	10.569.165	89,1	159,5

**3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	6.625.337	11.866.878	10.569.165	89,1	159,5

**Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja****Opis provedbe cilja programa****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio pristupnika koji su položili ispite državne mature	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućen pristup tercijarnomu obrazovanju te polaganje ispita državne mature pod jednakim uvjetima	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98

**A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.581.099	2.036.579	2.025.076	99,4	128,1
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti „Administracija i upravljanje Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja” osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje Centra.

Centar je u 2023. godini imao 64 zaposlena djelatnika.

## A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A814000- MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	487.964	334.391	334.161	99,9	68,5

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalna strategija stvaranja poticajnoga okruženja za razvoj civilnoga društva, Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine
- Ugovori o sudjelovanju u istraživanju PISA 2022 i PISA 2025 s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
- Ugovor o sudjelovanju u istraživanjima ICCS 2022 i ICILS 2023 s Međunarodnim udruženjem za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA)
- Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje Republike Hrvatske u istraživanje TALIS 2024

### Opis aktivnosti

Projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru ove aktivnosti provode se u ciklusima različitog trajanja i dinamike provedbe te u skladu s time planirana potrošnja po projektu varira u pojedinoj fiskalnoj godini, kao i ukupni dio potrebnih sredstava u pojedinoj fiskalnoj godini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. OECD/PISA 2022 i OECD/PISA 2025
2. OECD/TALIS 2024
3. IEA/ICCS 2022
4. IEA/ICILS 2023
5. Nacionalno predPIRLS istraživanje (ispitivanje čitalačke pismenosti)

U 2023. godini izvršeno je sljedeće:

- objava i diseminacija rezultata istraživanja OECD/PISA 2022
- priprema probnoga istraživanja OECD/PISA 2025
- provedba probnoga istraživanja OECD/TALIS 2024
- objava i diseminacija rezultata istraživanja IEA/ICCS 2022
- provedba glavnoga ICILS 2023 istraživanja.

#### 1. OECD/PISA 2022 i OECD/PISA 2025

Provedbom istraživanja OECD/PISA omogućava se vrednovanje i usporedba kvalitete i učinkovitosti hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava kroz ispitivanje ključnih znanja i kompetencija petnaestogodišnjih učenika u ključnim područjima: čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti te dodatnim domenama poput kreativnog mišljenja, stranih jezika, učenja u digitalnom svijetu itd. Glavni cilj provedbe ovog istraživanja u Republici Hrvatskoj jest prikupiti egzaktni empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za unapređenje obrazovnih politika i prakse, a s ciljem postizanja Posebnog cilja 2. Poboljšati odgojno-obrazovne ishode učenika u sustavu osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. Rezultati PISA istraživanja postavljeni su kao pokazatelj uspješnosti u postizanju ciljeva postavljenih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine (strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi).

Istraživanja PISA provode se u trogodišnjim ciklusima koji se međusobno preklapaju. U 2023. godini provedene su analize i objavljeni rezultati glavnoga istraživanja PISA 2022 te su izvršene pripreme za probno istraživanje PISA 2025 koje će se provesti u proljeće 2024. godine.

Izvršenje financijskog plana:

#### 1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2023. godini utrošena su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u osnovnom modulu istraživanja PISA 2025 u iznosu od 57.000 EUR te za sudjelovanje u međunarodnoj opciji ispitivanja engleskoga jezika kao stranog jezika (Foreign Language Assessment) u iznosu od 10.999,60 EUR.

#### 2. Službena putovanja

Za putne troškove i troškove smještaja tijekom obveznog međunarodnog sastanaka nacionalnih voditelja PISA istraživanja i sastanka PISA upravnog odbora u 2023. godini utrošeno je oko 3.600 EUR (2 sastanka).

#### 3. Naknade vanjskim suradnicima:

Za stručne analize iz područje matematike, statističke analize podataka iz istraživanja PISA 2022 i izradu grafičkih priloga za potrebe nacionalnog izvješća s rezultatima utrošena su sredstva u iznosu od oko 5.400 EUR (ukupno 6 osoba). Za prevođenje i lekturu novog ispitnog materijala iz područja prirodoslovlja i engleskoga jezika i iz domene „Učenje u digitalnom svijetu“ te priručnika i obrazaca za probno istraživanje PISA 2025 ukupno je utrošeno oko 18.000 EUR (7 osoba).

#### 4. Tisak

Za tisak nacionalnog izvješća s rezultatima istraživanja PISA 2022 u 2023. godini utrošeno je 1.425 EUR.

## 5. Nabava sitnog inventara i uredskog materijala

Za nabavu 750 naglavnih slušalica s mikrofonom i 280 USB razdjelnika za potrebe provedbe ispita slušanja i govorenja engleskog jezika u probnom istraživanju PISA 2025 utrošena su sredstva u iznosu od oko 11.850 EUR. Za nabavu tonera u svrhu tiska materijala, obrazaca i priručnika utrošena su sredstva u iznosu od oko 800 EUR. Za nabavu kutija za pakiranje materijala za škole utrošena su sredstva u iznosu od oko 160 EUR.

## 5. Poštarine

Za slanje izvornih dokumenata u OECD (Francuska) i ETS (SAD) utrošena su sredstva u iznosu od oko 200 EUR.

## 2. OECD/TALIS 2024

Istraživanje OECD/TALIS omogućava prikupljanje relevantnih međunarodnih i nacionalnih pokazatelja o kontekstu učenja i poučavanja putem ispitivanja stavova učitelja, nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Glavni je cilj provedbe ovog istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktnije empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za unapređenje obrazovnih politika i prakse, a s ciljem postizanja Posebnog cilja 2. Poboljšati odgojno-obrazovne ishode učenika u sustavu osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027.

Republika Hrvatska sudjeluje u TALIS istraživanjima od 2011. godine. TALIS 2024 četvrti je ciklus istraživanja čija je provedba započela 2020. godine, a završava 2026. godine objavama rezultata istraživanja i nizom tematskih izvješća.

U 2023. godini provedeno je probno istraživanje TALIS 2024 u 30 osnovnih i 29 srednjih škola.

Izračun financijskog plana:

### 1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2023. godini utrošena su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u TALIS 2024 istraživanju (3 modula: ISCED 2, ISCED 3 i TKS Survey) u ukupnom iznosu od 90.249 EUR.

### 2. Obvezni međunarodni sastanci i edukacije

Za putne troškove i troškove smještaja tijekom obveznog međunarodnog sastanaka nacionalnih voditelja TALIS 2024 istraživanja i osoba za upravljanje podacima u 2023. godini utrošeno je oko 2.000 EUR (2 osobe).

### 3. Naknade vanjskim suradnicima:

Za naknade školskim koordinatorima za poslove pripreme i provedbe probnoga istraživanja TALIS 2024 na razini škola u 2023. godini utrošeno je oko 3.800 EUR.

## 3. IEA/ICCS 2022

ICCS 2022 komparativni je međunarodni istraživački program čiji je cilj istražiti načine na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. Istraživanjem ICCS istražuju se učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima. Istraživanje ICCS doprinosi i procesu vanjskog vrednovanja građanskog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini. Njime se donositeljima obrazovnih politika i odgojno-obrazovnim institucijama pružaju povratne informacije i preporuke za unapređenje poučavanja i učenja ovog područja. Republika Hrvatska pridružila se po prvi puta ICCS-u u ciklusu 2016. godine.

Godina 2023. bila je posvećena analizama podataka prikupljenih glavnim istraživanjem ICCS 2022 u 2022. godini te objavi i diseminaciji rezultata.

Izračun financijskog plana:

### 1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

Godišnja članarina za IEA/ICCS varira prema godini. U 2023. godini plaćena je članarina u ukupnom iznosu od 13.015,66 EUR (iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO).

### 2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2023. godini je za sudjelovanje u obveznom međunarodnom IEA sastanku (1 osoba) utrošeno oko 1.300 EUR.

### 3. Naknade vanjskim suradnicima:

Za prevođenje i lekturu međunarodnoga istraživačkog okvira istraživanja ICCS 2022 za potrebe objave i diseminacije rezultata istraživanja u 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od oko 690 EUR.

#### 4. IEA/ICILS 2023

Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti ICILS prvo je međunarodno obrazovno istraživanje koje ispituje pripremljenost učenika za život u digitalnom dobu. Glavni je cilj istraživanja ICILS istražiti načine na koje mladi razvijaju računalnu i informacijsku pismenost kako bi što uspješnije sudjelovali u suvremenom digitalnom dobu. U skladu s time, glavna istraživačka pitanja odnose se na kontekste u kojima se razvija računalna i informacijska pismenost te na znanja i sposobnosti učenika u računalnoj i informacijskoj pismenosti. Prvi ciklus ovog istraživanja (ICILS 2013) u kojemu je sudjelovala i Republika Hrvatska bio je usmjeren na računalnu i informacijsku pismenost učenika u dobi od 14 godina. Upitnik za učenike sadržavao je pitanja o uporabi računala u školi i izvan nje, o stavovima učenika o IKT-u, o njihovoj razini samoučinkovitosti prilikom uporabe računala te o njihovim demografskim karakteristikama. Osim učenika, u ciklusu ICILS 2013 anketirani su i njihovi učitelji, ravnatelji i IKT administratori (informatičari) škola koje pohađaju uzorkovani učenici. Nakon propuštenog ciklusa ICILS 2018, a zbog izvanredne važnosti ove tematike, Republika Hrvatska ponovno se pridružila istraživanju u ciklusu ICILS 2023.

U 2023. godini provedeno je glavno istraživanje ICCS 2022 u 152 osnovne škole.

Izračun financijskog plana:

##### 1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2023. godini plaćena je članarina u ukupnom iznosu od 38.192,03 EUR (točan iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO).

##### 2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2023. godini utrošeno je oko 1.500 EUR za sudjelovanje na obveznom međunarodnom sastanku nacionalnih koordinatora istraživanja i osoba za upravljanje podatcima.

##### 3. Naknade vanjskim suradnicima

Za prevođenje ispitnog materijala za glavno istraživanje u 2023. godini utrošeno je oko 3.000 EUR. Za naknade školskim koordinatorima za poslove pripreme i provedbe glavnoga istraživanja na razini škola utrošeno je oko 6.600 EUR. Za naknade ocjenjivačima za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa utrošeno je oko 14.500 EUR.

#### 5. Nacionalno predPIRLS istraživanje (istraživanje čitalačke pismenosti)

Nacionalno istraživanje čitalačke pismenosti, odnosno nacionalno predPIRLS istraživanje, zajednički je projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture i medija pokrenut 2018. godine. Svrha istraživanja bila je, sukladno Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine, prikupiti znanstveno-istraživačke podatke na nacionalno reprezentativnim uzorcima o stanju čitalačke pismenosti i o navikama čitanja osnovnoškolskih učenika u Republici Hrvatskoj. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja bio je zadužen za dio istraživačkih aktivnosti predviđenih akcijskim planom Nacionalne strategije poticanja čitanja. U istraživanju su sudjelovali učenici petog i sedmog razreda osnovne škole.

Nakon dva probna ispitivanja provedena u razdoblju između 2018. i 2020. godine, glavno ispitivanje provedeno je u veljači 2023. godine. Ukupno je sudjelovalo 2000 učenika iz 85 osnovnih škola iz svih dijelova Hrvatske.

Izračun financijskog plana:

##### 1. Naknade vanjskim suradnicima

Za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa i unos podataka u 2023. godini ukupno su utrošena sredstva u iznosu od oko 6.000 EUR (8 vanjskih suradnika). Za statističke analize nakon provedenog istraživanja utrošena su sredstva u iznosu od oko 1.000 EUR.

##### 2. Tisak

Za tisak ispitnog materijala u 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od oko 8.800 EUR (6 ispitnih knjižica za 2000 ispitanika).



### 3. Poštarine

Za slanje ispitnih materijala u odabrane škole i povrat ispitnih materijala u 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od oko 2.300 EUR (85 škola).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima PISA 2023	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	1	3
Broj obveznih međunarodnih sastanaka TALIS 2023	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	4	4
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) TALIS 2023	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	60	59
Broj nacionalnih baza s podacima TALIS 2023	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnom konzorciju	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj plaćenih godišnjih članarina ICCS 2023	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj plaćenih godišnjih članarina ICILS 2023	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka ICILS 2023	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj pripremljenih instrumenata ICILS 2023	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	1	1
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) ICILS 2023	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	150	152
Broj nacionalnih baza s podacima ICILS 2023	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnom konzorciju	Broj	0	NCVVO	1	1

Broj provedbi ispitivanja (broj škola) za nacionalno istraživanje čitalačke pismenosti	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	85	85
Broj nacionalnih baza s podacima nacionalnog istraživanja čitalačke pismenosti	Kreirana nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	Centar	1	1
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima nacionalnog istraživanja čitalačke pismenosti	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	1	1

## A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A814001-DRŽAVNA MATURA	3.775.116	4.915.101	3.849.360	78,3	102,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnome 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

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta. Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature. Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Ispite državne mature mogu polagati i pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su izvan Republike Hrvatske završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Na temelju rezultata ispita državne mature pristupnici su rangirani za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i izdane su im svjedodžbe o položenju državnoj maturi ili potvrde o položenim ispitima državne mature ovisno o tomu radi li se o pristupnicima iz gimnazija ili o pristupnicima iz strukovnih škola i ostalim pristupnicima.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 2023. godini izradio je 28 ispitnih kataloga prema predmetnim kurikulumima.

Nacionalni je centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 2023. godine pripremio probne ispite državne mature iz svih predmeta za sve učenike završnih razreda srednjih škola. Probni ispiti državne mature provedeni su kako bi se učenici upoznali s novim sadržajima i strukturama ispita koji se od šk. god. 2021./2022. temelje na novim predmetnim kurikulumima.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.
2. Priprema probnih ispita državne mature za školsku godinu 2022./2023
3. Tisak ispitnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2022./2023.
4. Pakiranje, obrada i distribucija ispitnog materijala za državnu maturu u školskoj godini 2022./2023.
5. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2022./2023.
6. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2022./2023.
7. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2022./2023.
8. Informatička podrška, održavanje i nadogradnja informacijsko računalnog sustava

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastavljenih ispita i ostalih ispitnih materijala spremnih za provedbu redovne i probne državne mature u šk. god 2022./2023.	Pripremljeni ispiti i ostali ispitni materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj predmeta	28	NCVVO	28	28
Broj radnih inačica ispita i ostalih ispitnih materijala za provedbu državne mature u šk. god 2023./2024.	Pripremljene radne inačice ispita i ostalih ispitnih materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj predmeta	28	NCVVO	28	28
Broj provedenih i ocijenjenih ispita državne mature u prvome i drugome ispitnome roku	Provedeni i ocijenjeni ispiti državne mature svih pristupnika u prvome i drugome ispitnom roku	Broj ispita	0	NCVVO	138.000	115.077
Broj objavljenih rezultata državne mature	Objavljeni rezultati ispita za pristupnike državne mature u SRDM-u u prvome i drugome ispitnom roku	Broj ispitnih rokova	2	NCVVO	2	2

#### A814003 NACIONALNI ISPITI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A814003-NACIONALNI ISPITI	362.579	59.720	59.542	99,7	16,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova

## Opis aktivnosti

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Projekt se s tim ciljem proveo u školskoj godini 2022./2023. u svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i te u 80 osnovnih škola za učenike 4. razreda. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola predtestirao se predstavljeni model i pilotirala se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj se način uspostavio snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provelo se osam, odnosno devet (ispit iz jezika za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda iz sljedećih nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, materinskog jezika (za učenike - pripadnike manjina), Biologije, Kemije, Fizike, Povijesti i Geografije te četiri ispita za učenike 4. razreda iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Prirode i društva te ispit iz jezika za učenike pripadnike nacionalnih manjina. Predviđa se nastavak projekta i u školskoj godini 2024./2025. i 2025./2026. te provedba nacionalnih ispita za sve učenike 8. razreda i za učenike 4. razreda.

Projekt provođenja nacionalnih ispita u školskoj 2022./2023. godini sastojao se od sljedećih podaktivnosti:

1. Izrada nacionalnih ispita: sastavljanje ispitnih zadataka, recenzije ispita, prilagodbe ispitnih tehnologija i prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina.
2. Nabava programskog rješenja - računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja.
3. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u škole i povrat ispita iz škola.
4. Provedba i ocjenjivanje nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola.
5. Analize i izvještavanje o postignutim rezultatima učenika četvrtog i osmog razreda osnovnih škola na provedenim nacionalnim ispitima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastavljenih Vodiča za provedbu nacionalnih ispita za šk. god 2022./2023.	Pripremljeni ispiti i ostali ispitni materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj Vodiča	4	NCVVO	4	4
Broj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola	Sastavljeni ispiti i ispitni materijali za sve predmete nacionalnih ispita	Broj predmeta	0	Centar	17	17
Broj tiskanih kompleta za sve predmete nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola	Tiskani ispitni kompleti nacionalnih ispita na temelju broja učenika četvrtog i osmog razreda osnovne škole koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita te provedeni, obrađeni i ocijenjeni nacionalni ispiti	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	0	Centar	380.000	379.829
Broj osnovnih škola za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola uključenih u provođenju nacionalnih ispita	Osnovne škole u kojima se provode nacionalni ispiti i koje će dobiti povratne informacije o svojem rezultatu	Broj osnovnih škola		Centar	911	911

Broj educiranih učitelja koji sudjeluju u provedbi nacionalnih ispita	Učitelji osnovnih škola koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, na prilagodbama ispitne tehnologije	Broj učitelja		Centar	1.300	1.300
Broj objavljenih rezultata nacionalnih ispita	Objavljeni rezultati nacionalnih ispita za učenike 4. razreda i za učenike 8. razreda	Broj razina provedenih ispita (4. i 8. r.)		Centar	2	2
Ugovor za nabavu računalnog sustava za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja	Provedba postupka i sklapanje ugovora kojim se nabavlja računalni sustav po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja radi unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita	Broj ugovora		NCVVO	1	1

## A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	15.953	26.429	26.858	101,6	168,4

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Unapređenje kvalitete obrazovnog sustava sastoji se od aktivnosti koje obuhvaćaju izradu i provedbu različitih ispita hrvatskoga kao inoga ili stranoga jezika.

1. Izrada ispita za učenike osnovnih i srednjih škola koji nedostatno znaju hrvatski jezik
2. Izrada ispita za upis nehrvatskih državljana na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj
3. Izrada ispita za certificiranje znanja hrvatskoga jezika za učenike u inozemstvu.

Izrada ispita za učenike osnovnih i srednjih škola koji nedostatno znaju hrvatski jezik

Osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj mogu se obratiti za provedbu ispita za učenike koji nedostatno znaju hrvatski jezik. Izrađuju se tri vrste standardiziranih ispita za učenike koji nedovoljno znaju hrvatski jezik: ispit za učenike razredne nastave i ispit za učenike predmetne nastave u osnovnoj školi te ispit za učenike srednje škole.

U 2023. godini provedeno je 65 ispita za učenike iz 29 osnovnih škola. Centar je izradio izvještaj o rezultatima za sve učenike koji su pristupili ispitu i ti su izvještaji poslani u školu.

## Izrada Ispita za upis nehrvatskih državljana na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj

Ispit poznavanja hrvatskoga jezika na B2 razini za inojezične dolazne studente polaže se prije upisa na hrvatska sveučilišta, a najkasnije nakon završetka prve godine studiranja na sveučilištima u Hrvatskoj kao uvjet nastavka studija. Uspješno položenim ispitom pristupnici dokazuju da toliko vladaju hrvatskim jezikom da se u većini situacija u sveučilišnoj nastavi mogu uspješno i točno sporazumijevati, a da im pritom odstupanja i povremeni propusti bitno ne otežavaju sporazumijevanje. Inojezičnim govornicima hrvatskoga jezika koji žele studirati na hrvatskim sveučilištima uspješno položeni ispit INI B2 jamstvo je da mogu ravnopravno sudjelovati u obrazovanju na visokoškolskoj razini zajedno s izvornim jezičnim govornicima hrvatskoga jezika. Ispit se temelji na B2 razini Zajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike (ZEROJ)[1] i kontinuirano se provodi od 2014. godine u prvome i drugome roku državne mature. Ispit hrvatskoga jezika na B2 razini za upis stranih državljana u prvu, tj. drugu godinu preddiplomskoga studija te specijalističkoga diplomskog studija sukladno odlukama visokih učilišta proveden je u prvome roku u srpnju i u drugome roku u rujnu 2023. godine. U prvome je roku tomu ispitu pristupilo 15 pristupnika, a u drugome roku šestero pristupnika.

## Izrada ispita za certificiranje znanja hrvatskoga jezika za učenike u inozemstvu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji s Centrom, Centrom hrvatske nastave u Baden-Württembergu i Generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Stuttgartu godišnje provodi ispit na A2 i B1 u razinama skladu sa ZEROJ-em za učenike koji pohađaju Centar hrvatske nastave te za ostale zainteresirane pristupnike u pokrajini Baden-Württemberg u Saveznoj Republici Njemačkoj. U 2023. godini realizirana je četvrta redovita provedba ispita na A2 razini te prva provedba ispita na B1 razini. Ispit na A2 razini proveden je 30. ožujka 2023., a ispit na B1 razini 31. ožujka 2023. godine. Ispitu na A2 razini pristupilo je 45 pristupnika, a ispitu na B1 razini 113 pristupnika. Analiza rezultata pokazala je da po četvero pristupnika nije zadovoljilo prag prolaznosti ni na A2 razini ni na B1 razini. Centar je za sve pristupnike koji su potvrdili znanje hrvatskoga jezika na A2 i B1 razinama izradio službene potvrde o postignuću. Cilj je obaju ispita potvrđivanje znanja hrvatskoga jezika kao jednoga od službenih jezika Europske unije te se učenicima koji posjeduju navedene potvrde priznaje znanje hrvatskoga jezika kao znanje stranoga jezika u školama u pokrajini Baden-Württemberg u Saveznoj Republici Njemačkoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih ispitnih kataloga za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Izrađen ispitni katalog za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Broj kataloga	1	NCVVO	2	2
Broj ispitnih inačica za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Izrađene ispitne inačice za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Broj inačica	1	NCVVO	2	2

## K814011 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K814011-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10	401.360	79.500	79.498	100,0	19,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza) – korisnik projekta Carnet, partner NCVVO

## Opis aktivnosti

Svrha pilot projekta e-Škole je uspostaviti sustav razvoja digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a u obrazovnim i poslovnim procesima u 10% škola u Republici Hrvatskoj.

U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi:

- učinkovitim i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj)
- razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama (direktni cilj)
- razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijima na tržištu rada (indirektni cilj, doprinosi mu)

Specifični cilj pilot projekta e-Škole jest pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno za primjenu u drugoj fazi projekta (2019.-2023.).

Ova aktivnost ostvaruje se kroz partnersku suradnju s Carnetom na projektu e-Škole. Sporazum o suradnji sklopljen je 2020. godine a provedba aktivnosti započela je u siječnju 2021. godine. Ova aktivnost uključuje sljedeće podaktivnosti:

- izrada nacrtu istraživanja i odabir metodologije za istraživanje učinka primjene digitalnih tehnologija na ostvarivanje ishoda učenja, digitalne kompetencije, iskustva i stavova učenika,
- razvoj istraživačkih instrumenata za vanjsko vrednovanje ostvarivanja ishoda učenja, digitalne kompetencije i ispitivanje iskustava i stavova učenika,
- razvoj organiziranog sustava procedura potrebnih za valjanu, pouzdanu i sigurnu provedbu e-ispitivanja digitalnih i drugih kompetencija učenika,
- provođenje e-ispitivanja ishoda učenja, digitalnih kompetencija, iskustava i stavova učenika na uzorku učenika,
- izvještavanje o tijeku i rezultatima istraživanja.

U 2021. godini započeo je rad na razvoju mjernih instrumenata te rad na prilagodbi programskog rješenja. U 2022. godini dovršen je razvoj mjernih instrumenata i implementirano je programsko rješenje do pune funkcionalnosti. U svibnju, 2023. dovršena je provedba ispitivanja nakon čega je slijedila obrada rezultata i pisanje izvještaja o provedenom istraživanju. U procesu obrade rezultata ocijenjeni su svi ispiti čime je završena 2. faza usluge razvoja istraživačkih instrumenata, provedbe ispitivanja i izrade izvještaja čime su ostvareni uvjeti za plaćanje 50 % (56.762,90 EUR) ukupnog iznosa ugovora o javnoj nabavi intelektualnih usluga za rad na razvoju mjernih instrumenata, Grupa 1: usluge razvoja istraživačkih instrumenata, provedba ispitivanja i izrada izvještaja. Odmah po završetku 2. faze započelo se s aktivnostima 3. faze koje se odnose na izradu izvještaja o provedenim ispitivanjima. U srpnju, 2023. dovršena je faza izrade izvještaja čime su ostvareni uvjeti za plaćanje 20 % (22.705,16 EUR) ukupnog iznosa ugovora o javnoj nabavi intelektualnih usluga za rad na razvoju mjernih instrumenata, Grupa 1: usluge razvoja istraživačkih instrumenata, provedba ispitivanja i izrada izvještaja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ugovor o pružanju intelektualnih usluga za rad na razvoju mjernih instrumenata	Sklopljen ugovor o pružanju intelektualnih usluga za rad na razvoju mjernih instrumenata	Broj	1	NCVVO	1	1
Ugovor o pružanju usluge prilagodbe, implementacije i održavanja programskog rješenja za razvoj ispita i provedbu ispitivanja te razvoj banke zadataka	Sklopljen ugovor o pružanju usluge prilagodbe, implementacije i održavanja programskog rješenja za razvoj ispita i provedbu ispitivanja te razvoj banke zadataka	Broj	1	NCVVO	1	1

## K814013 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K814013-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	00	4.415.158	4.194.671	95,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Projekt se s tim ciljem proveo u školskoj godini 2022./2023. u svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i te u 80 osnovnih škola za učenike 4. razreda. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola predtestirao se predstavljeni model i pilotirala se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj se način uspostavio snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provelo se osam, odnosno devet (ispit iz jezika za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda iz sljedećih nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, materinskog jezika (za učenike - pripadnike manjina), Biologije, Kemije, Fizike, Povijesti i Geografije te četiri ispita za učenike 4. razreda iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Prirode i društva te ispit iz jezika za učenike pripadnike nacionalnih manjina. Predviđa se nastavak projekta i u školskoj godini 2024./2025. i 2025./2026. te provedba nacionalnih ispita za sve učenike 8. razreda i za učenike 4. razreda.

Projekt provođenja nacionalnih ispita u školskoj 2022./2023. godini sastojao se od sljedećih podaktivnosti:

1. Izrada nacionalnih ispita: sastavljanje ispitnih zadataka, recenzije ispita, prilagodbe ispitnih tehnologija i prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina.
2. Nabava programskog rješenja - računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja.



3. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u škole i povrat ispita iz škola.
4. Provedba i ocjenjivanje nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola.
5. Analize i izvještavanje o postignutim rezultatima učenika četvrtog i osmog razreda osnovnih škola na provedenim nacionalnim ispitima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastavljenih Vodiča za provedbu nacionalnih ispita za šk. god 2022./2023.	Pripremljeni ispiti i ostali ispitni materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj Vodiča	4	NCVVO	4	4
IBroj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola	Sastavljeni ispiti i ispitni materijali za sve predmete nacionalnih ispita	Broj predmeta	0	Centar	17	17
Broj tiskanih kompleta za sve predmete nacionalnih ispita za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola	Tiskani ispitni kompleti nacionalnih ispita na temelju broja učenika četvrtog i osmog razreda osnovne škole koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita te provedeni, obrađeni i ocijenjeni nacionalni ispiti	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	0	Centar	380.000	379.829
Broj osnovnih škola za učenike četvrtog i osmog razreda osnovnih škola uključenih u provođenju nacionalnih ispita	Osnovne škole u kojima se provode nacionalni ispiti i koje će dobiti povratne informacije o svojem rezultatu	Broj osnovnih škola	0	Centar	911	911
Broj educiranih učitelja koji sudjeluju u provedbi nacionalnih ispita	Učitelji osnovnih škola koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrti i osmi razred osnovnih škola kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, na prilagodbama ispitne tehnologije	Broj učitelja	0	Centar	1.300	1.300
Broj objavljenih rezultata nacionalnih ispita	Objavljeni rezultati nacionalnih ispita za učenike 4. razreda i za učenike 8. razreda	Broj razina provedenih ispita (4. i 8. r.)	2	NCVVO	2	2
Ugovor za nabavu računalnog sustava za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja	Provedba postupka i sklapanje ugovora kojim se nabavlja računalni sustav po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja radi unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita	Broj ugovora	0	Centar	1	1

## 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova koju je Vlada RH osnovala 2007. godine (NN 121/17, 30/23) u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu 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 i sporta 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	37.625.742	51.944.045	49.150.837	94,6	130,6
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.625.742	51.944.045	49.150.837	94,6	130,6

## 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.625.742	51.944.045	49.150.837	94,6	130,6

### Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

#### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	broj	253	AMPEU	310	128

## A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A589088- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	335.826	384.701	382.245	99,4	113,8

### 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 EU programa Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba EU programa Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba EU programa Obzor Europa. za istraživanje i inovacije za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu dijela nacionalne potporne strukture
- Provedba EU programa Europske snage solidarnosti za razdoblje 2018. – 2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba EU programa Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba EU inicijative 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 – Radna skupina za strukovno obrazovanje
- 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](http://www.studyincroatia.hr) namijenjenog pružanju informacija o sustavu visokog obrazovanja u RH široj međunarodnoj javnosti
- Vođenje SALTO resursnog centra za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja i osposobljavanja, s ciljem pružanja potpore nacionalnim agencijama i korisnicima te promoviranja uključivanja i raznolikost kao programskog prioriteta.

## **A589091 PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A589091- PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU- A	71.821	193.498	106.241	54,9	147,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2022. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Odluka Vijeća (EU) 2022/764 od 10. svibnja 2022. o uspostavi posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Odluke 2013/743/EU; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Obzor Europa.

Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija potpisala ugovor za projekt HR-MOB s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i „Declaration of Commitment“, postala je krovna organizacija za provedbu inicijativu EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu inicijative EURAXESS.

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost obuhvaća sljedeće projekte EU-a: NCP\_WIDERA.NET, MSCA-NET, ERA Talent i NCP4HE.

Agencija je nadležna za 10 tematskih područja i 5 misija programa Obzor Europa unutar kojega djelatnici Agencije koji su imenovani od strane MZO-a za nacionalne osobe za kontakt sudjeluju u Obzor Europa mrežnim projektima, a projektne aktivnosti se financiraju iz proračuna svakog pojedinog projekta.

Nastavljajući praksu pokrenutu tijekom pandemije koronavirusa, dio događanja prebačen je u online oblik pa su tako ostvarena sudjelovanja na 2 međunarodna informativna dana, 11 inozemnih treninga i edukacija za djelatnike, 9 webinar, 51 projektni sastanak i 6 inozemnih radionica. U 2023.g. Agencija je organizirala jedne nacionalne konzultacije sa znanstvenim menadžerima te 4 međunarodna virtualna sastanka. Osim toga, redovne aktivnosti uključuju izradu info i promo materijala, pravnih mišljenja, prijevode dokumenata, materijale te reprezentaciju za treninge i događaje.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	20	AMPEU	20	51
--	---	------	----	-------	----	----

## A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818023-PROVEDBA EURODESK MREŽE	35.685	62.882	56.497	89,8	158,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi Eurodesk mreže, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

### Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen nacionalni Eurodesk ured koji djeluje kao 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 troškove poslovne suradnje s 16 multiplikatora – informativnih centara koji na lokalnoj razini pružaju Eurodeskove usluge, odnosno mlade informiraju o europskim programima i mogućnostima za međunarodnu mobilnost te o politikama za mlade. Zatim izradu i naručivanje informativnih, promotivnih i edukativnih materijala u svrhu informiranja mladih, troškove online informativnih kampanja o mogućnostima za mlade, troškove održavanja 3 nacionalna događanja (dva sastanka nacionalne Eurodesk mreže i trening nacionalne mreže). Predstavnicima organizacija multiplikatora omogućene su edukacije o informiranju mladih kako na nacionalnom nivou tako i na međunarodnom te iako je nešto manji broj predstavnika organizacija bio zainteresiran sudjelovati to nije umanjilo kvalitetu aktivnosti niti cjelokupan rad Eurodeska i multiplikatora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Putem Eurodesk mreže mlade osobe primaju informacije o mogućnostima za volontiranje, neformalno učenje u inozemstvu itd., uživo na aktivnostima koje organizira AMPEU i Eurodeskovi multiplikatori te putem mrežnih kanala informiranja	Broj	15.100	AMPEU	15.500	15.600

Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Agencija će predstavnik organizacija multiplikatora educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore	Broj	23	AMPEU	26	18
---	--	------	----	-------	----	----

## A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818024-PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	106.869	177.621	163.233	91,9	152,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti eTwinning Nacionalne službe za podršku (NSS), Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

### Opis aktivnosti

Pri Agenciji za mobilnost i programe EU djeluje Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu. eTwinning je najveća europska odgojno-obrazovna zajednica koja okuplja milijun odgojno-obrazovnih djelatnika (u Hrvatskoj njih više od 22.000) s ciljem umrežavanja, stručnog usavršavanja, provedbe projekata i suradnje. eTwinningova zajednica okupljena je posredstvom digitalne platforme namijenjene međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika, od predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog obrazovanja.

Tijekom 2023. godine ostvareno je ukupno 138 eTwinningovih mobilnosti za odgojno-obrazovne djelatnike te su sudjelovali i djelatnici inicijative eTwinning, u fizičkom ili virtualnom formatu - izdvojeno: sudjelovanje na europskoj online eTwinning konferenciji; sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Inicijative za obrazovanje učitelja i nastavnika, sudjelovanje na europskoj tematskoj konferenciji za eTwinningove škole.

Nadalje, provedene su aktivnosti uključivale održavanje 2 radionice pod vodstvom eTwinningovih ambasadora na nacionalnoj godišnjoj CARNet konferenciji i međunarodnoj konferenciji Hrvatske zajednice osnovnih škola te organizaciju nacionalne godišnje eTwinningove konferencije u Zagrebu. Provedene su aktivnosti također obuhvatile organizaciju promotivnih i informativnih aktivnosti, pripremu i izradu promotivnih i informativnih materijala, provođenje promotivne kampanje na društvenim mrežama, troškove održavanja mrežne domene i licence Zoom, troškove organizacije i provođenja informativno-promotivnih edukacija Erasmus+ i eTwinningovih ambasadora. Uz potporu mreže dugogodišnjih ambasadora eTwinninga u 2023. godini organizirano je 119 usavršavanja za hrvatske korisnike eTwinninga, koja su okupila 3376 korisnika. Događanja su održana u virtualnom i fizičkom formatu.

MrežaeTwinningovih ambasadora nastavila je s pružanjem podrške korisnicima eTwinninga, posebno u kontekstu migracije eTwinninga na novu platformu.

U svibnju 2022., započela je migracija podataka s platforme eTwinning na novu platformu – European School Education Platform (ESEP) što je uzrokovalo značajne poteškoće postojećim korisnicima (nemogućnost ulaska na platformu, nestajanje podataka o korisnicima i projektima) i utjecalo na broj novoregistriranih projekata i u 2023. godini. Funkcionalnost nove platforme u segmentu registracije novih korisnika i novih projekata je djelomično bila onemogućena tijekom tehničkih dorada platforme te su stoga ostvarene vrijednosti za 2023. manje u odnosu na ciljane vrijednosti. Ostale ostvarene vrijednosti su značajno premašene u odnosu na planirano.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno- edukacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice, info dane, mrežne edukacije, godišnju eTwinning konferenciju te gostovanja na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Provode se fizički i online.	Broj	95	AMPEU	95	119
Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedba eTwinning projekata te integracija aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulum odgojno-obrazovnih ustanova. Provode se fizički i online.	Broj	40	AMPEU	50	138
Broj registriranih eTwinning projekata	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristupi te suradnja u nastavi između učitelja i učenika.	Broj	800	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	1000	291
Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom na eTwinning digitalnu platformu korisnicima se omogućava pokretanje eTwinning projekata, umrežavanje s kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama iz eTwinning zemalja, pronalaženje partnera za Erasmus+ projekte, te profesionalna usavršavanja.	Broj	2200	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	2300	1472

## A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818033-ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	366.314	465.137	408.753	87,9	111,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU.

### Opis aktivnosti

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i nastavnog osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na multilateralnom sporazumu. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studijskim programima.

Bilateralni program akademske mobilnosti odnosi se na stipendiranje državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem bilateralnih akata suradnje u obrazovanju i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala sa zemljama partnerima u inozemstvu.

Sredstva na aktivnosti isplaćena su za stipendije hrvatskim i stranim studentima te nastavnom osoblju kroz programe CEEPUS i Bilateralni program akademske mobilnosti (bilateralne stipendije) MZO-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika dolaznih i odlaznih stipendija	Bilateralnim sporazumima je određen broj stipendija za pojedinu zemlju za određene kategorije. (npr. Jezični tečaj, djelomični studij, istraživački i li predavački boravak) U CEEPUS programu RH osigurava godišnje 500 mjeseci stipendija	Broj	1.000	AMPEU	1.080	1.040

## A818042 OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818042-OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	29.184	37.369	28.946	77,5	99,2



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2022. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Odluka Vijeća (EU) 2022/764 od 10. svibnja 2022. o uspostavi posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Odluke 2013/743/EU, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor Europa. Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija potpisala ugovor za projekt HR-MOB s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS-ova mreža u Hrvatskoj, a potom i "Declaration of Commitment", Agencija je postala je krovna organizacija za provedbu inicijative EURAXESS u Hrvatskoj. inicijative EURAXESS.

## Opis aktivnosti

Obzor Europa (Horizon Europe) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Obzor Europa doprinijet će ostvarivanju ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te provedbu Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

EURAXESS je inicijativa Europske komisije namijenjena povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. U programu EURAXESS sudjeluju institucije iz 43 europske zemlje. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/stipendija.

Aktivnosti Agencije tijekom 2023. godine uključivale su savjetovanje korisnika u pripremi i provedbi projekata i traženju stranih partnera, prilagodbu i održavanje nacionalnog portala za program Obzor Europa, sudjelovanje na tematskim sastancima s Komisijom te rad na mrežnim projektima. Nastavljajući praksu uvedenu zbog pandemije koronavirusa, planirani informativni dani, radionice i konferencije tijekom 2023. godine djelomično su održani online te je time ostvarena značajna financijska ušteda.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sudjelovanja na planiranim događanjima	Sudjelovanje na NCP redovnim sastancima u organizaciji Europske komisije (EK), na sastancima članova programskih odbora u organizaciji (EK), na sastancima radnih skupina EK (eCORDA, MGA expert group, radne skupine za Europske misije, EURAXESS radna skupina), informativnim danima EK i sastancima EURAXES krovnih organizacija	Broj	140	AMPEU	140	332
Broj održanih informativnih dana, radionica, obuka i konferencija	Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezanih za program Obzor Europa i Mobilnost istraživača.	Broj	13	AMPEU	13	21

## A818043 ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818043-ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	3.274.745	4.041.763	3.391.195	83,9	103,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Odluke kojima se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake.

### Opis aktivnosti

Operativni troškovi provedbe programa Erasmus+, troškovi evaluacije projektnih prijava, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije, a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Agencija je tijekom 2023. godine objavila 25 informativnih izdanja, 19 publikacija i 6 drugih materijala, poput plakata te priznanja na temu programa Erasmus+. Sve publikacije objavljene su na , neke su dostupne u HTML-verziji kao integralni dio stranice, a neke se može preuzeti u PDF-u. Zbog nužnosti diseminacije informativnih materijala na fizičkim događanjima otisnuto je 16 različitih informativnih materijala čija ukupna naklada iznosi 18.118 primjeraka. Uz, to u 2023. godini izrađeno je oko 40 videa, od kojih je 9 izrađeno ranijih godina, ali su u ovom razdoblju ažurirani u skladu s novim vizualnim identitetom programa Erasmus+ prema smjernicama Europske komisije. Svi letci sadrže QR kod za brzi odgovor koji vodi čitatelje na mrežnu stranicu Agencije koja je usklađena sa smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti sadržaja mrežnih stranica za osobe s manje mogućnosti. Broj informativnih i promotivnih materijala porastao je zbog obilježavanja Europske godine vještina i podizanja vidljivosti programa Erasmus+ na fizičkim događanjima.

Kao važan alat za širenje informacija i promociju programa koje Agencija provodi valja istaknuti elektronički Vjesnik AMPEU-a koji se šalje četiri puta godišnje na oko 12.000 adresa korisnika i drugih zainteresiranih primatelja.

Agencija prema potrebi izrađuje i određene stranice kako bi uz pomoć digitalnog marketinga privukla čim više zainteresirane publike na internetsko mjesto s korisnim i zanimljivim informacijama o programima koje provodi. Također, određene stranice se koriste i za potrebe privlačenja publike na informativno promotivna događanja.

Tijekom 2023. godine Agencija je nastavila dobru suradnju s medijima, što je rezultiralo s 4.093 medijska priloga u odabranim medijima, gdje je program Erasmus+ bio najzastupljenija tema.

Agencija je promovirala mogućnosti i rezultate programa Erasmus+ putem 10 profila na najvažnijim društvenim mrežama. Korišteni su primjeri dobre prakse i pozitivna iskustva korisnika kako bi se inspirirali potencijalni prijavitelji, ističući prioritete programa poput uključivanja i raznolikosti, digitalne transformacije, održivosti, zaštite okoliša i aktivnog građanstva.

Od 10 mrežnih stranica Agencije, šest je bilo usmjereno na program Erasmus+ i povezane mreže i inicijative, a potonje su ostvarile više od milijun pregleda i gotovo 200 tisuća jedinstvenih posjetitelja. Početkom 2023. pokrenuta je nova mrežna stranica Erasmus+ SALTO centra na engleskom jeziku koji pruža podršku o temi uključivanja i raznolikosti nacionalnim agencijama nadležnima za provedbu programa Erasmus+, Europskoj komisiji i drugim dionicima u području odgoja i obrazovanja. Na tim stranicama redovito su objavljivane novosti, natječaji, inspirativne priče korisnika i drugi relevantni sadržaji. Također, tijekom 2023. na službenoj mrežnoj stranici Agencije i programa Erasmus+ [www.ampeu.hr](http://www.ampeu.hr) uvedena je nova funkcionalnost – kalendar događanja. Kalendar pregledno prikazuje informacije o događanjima i dostupan je na naslovnici.

Agencija je organizirala 170 događanja na temu programa Erasmus+, većinom u fizičkom formatu, s ukupno 24.161 sudionika. Isto tako, važno je napomenuti da su na poticaj i uz koordinaciju Agencije, hrvatski korisnici programa Erasmus organizirali dodatnih 243 događanja diljem zemlje, većinom u fizičkom formatu nakon nekoliko hibridnih pandemijskih izdanja ove manifestacije. U 2023. godini, cilj je bio privući 25.500 sudionika na događanja. Međutim, Agencija se odlučila fokusirati na optimizaciju poslovanja te je pokrenula informativno-promotivne kampanje na društvenim mrežama kako bi dosegla ciljane skupine. Online statistički podaci pokazuju da su informacije o programu Erasmus+ prikazane na društvenim mrežama dosegule više od milijun korisnika te potaknule angažman njih čak 100.000. Nadalje, digitalna kampanja vezana uz Dane Erasmusa privukla je pozornost više od 71 tisuću korisnika društvenih mreža.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	broj	25.000	AMPEU	30.000	44.355
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	broj	270	AMPEU	280	286
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	broj	25.000	AMPEU	25.500	24.161
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa EU	broj	1.025.000	AMPEU	1.030.000	1.045.063
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU	broj	36.000	AMPEU	37.000	41.390

## A818044 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818044-ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	1.649.969	3.542.492	2.996.992	84,6	181,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+“:

programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

### Opis aktivnosti

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Uredbom 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 2023. godine provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, te savjetovala sve korisnike tijekom provedbe projekata. Tijekom 2023. godine obrađeno je ukupno 330 završnih izvješća projekata i 4 privremena izvješća. Zbog produžetka ugovora (uzrokovano pandemijom koronavirusa) iz 2019. i 2020. natječajnih godina, izvršenje je znatno veće u odnosu na 2022. godinu. S obzirom da je s natječajnom 2020. godinom završilo programsko razdoblje za Erasmus+ 2014-2020, smanjuje se iznos isplaćenih sredstava budući da nema novih ugovaranja projekata. Preostaju samo završne isplate za otvorene projekte. Također s krajem 2021. godine završile su i Aktivnosti transnacionalne suradnje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi.	Broj	90	AMPEU	20	19
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	20	AMPEU	5	1

Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	10	AMPEU	3	31
Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu.	Broj	300	AMPEU	100	137
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa.	Broj	10	AMPEU	5	5
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+.	Broj	37	AMPEU	20	20
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat znanstveno-nastavnog osoblja visokih učilišta koji sudjeluju u kratkim međunarodnim programima usavršavanja ili održavanja nastave u inozemstvu uz potporu Erasmus+ programa.	Broj	570	AMPEU	250	130
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat studenata koji su ostvarili razdoblje studija u inozemstvu (credit mobility) ili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) uz potporu programa Erasmus+.	Broj	570	AMPEU	250	63

Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija	Mjeriti iz godine u godinu obuhvat studenata koji su dobili dodatak na Erasmus+ stipendiju temeljem slabijeg socioekonomskog statusa.	Broj	1.420	AMPEU	700	26
--	---	------	-------	-------	-----	----

## A818045 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818045-ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	234.756	303.486	260.312	85,8	110,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ

### Opis aktivnosti

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Uredbom 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 2023. godine provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate završnih isplata korisnicima, te savjetovala sve korisnike tijekom provedbe projekata. Tijekom 2023. godine obrađeno je ukupno 18 završnih izvješća projekata.

S obzirom da je s natječajnom 2020. godinom završilo programsko razdoblje za Erasmus+ 2014-2020, smanjuje se iznos isplaćenih sredstava budući da nema novih ugovaranja projekata, a u 2023. godini izvršene su sve isplate za projekte unutar aktivnosti A818045. Također s krajem 2021. godine završile su i Aktivnosti transnacionalne suradnje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	10	AMPEU	10	10

Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	10	AMPEU	10	10
--	---	------	----	-------	----	----

## A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818055-PORTAL STUDY IN CROATIA	22.837	38.664	37.999	98,3	166,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU.

### Opis aktivnosti

Inicijativa Study in Croatia sustavno promovira hrvatska visoka učilišta u inozemstvu s ciljem privlačenja stranih studenata na upis cjelokupnih studijskih programa na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Portal Study in Croatia polazišna je točka i sveobuhvatan izvor informacija za strane studente zainteresirane za studiranje u Hrvatskoj.

Većina sredstava za 2023. planirana je za troškove sudjelovanja na međunarodnim sajmovima. U skladu s raspoloživim financijskim sredstvima, u 2023. ukupno smo sudjelovali na 2 međunarodna sajma. Dio financijskih sredstava planiran je i izvršen za promotivne aktivnosti koje su uključivale grafičku pripremu i tisak promotivnih materijala, dok je dio utrošen za angažman vanjskih stručnjaka i organizaciju specijalizirane edukacije za visoka učilišta. Planirani su i izvršeni troškovi službenih putovanja (godišnji sastanak djelatnika nacionalnih agencija i sudjelovanje na sajmovima).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sajmova na kojima je Agencija sudjelovala.	AMPEU, u suradnji s MZO, planira sudjelovanje hrvatskih visokih učilišta na 3 međunarodna sajma visokog obrazovanja godišnje s ciljem učinkovite promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu. Pokazatelj je udio ostvarenih posjeta sajmovima u odnosu na godišnji plan.	Broj	2	AMPEU	3	2

## A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818058- EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	211.761	399.414	448.541	112,3	211,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/888 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014, Ugovor s Europskom komisijom za provedbu programa i projekata.

### Opis aktivnosti

Program za razdoblje 2022.-2027. podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja, zapošljavanja i pripravništva u području solidarnosti.

Operativni troškovi provedbe programa Europske snage solidarnosti, troškovi evaluacije projektnih prijava, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije 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 Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Agencija je tijekom 2023. godine objavila 25 informativnih izdanja, od čega 5 publikacija povezanih s programom Europske snage solidarnosti (ESS). Sve publikacije objavljene su na agencijskoj mrežnoj stranici kako bi bile dostupne što većem broju korisnika, a za potrebe fizičkih događa svih pet publikacija je otisnuto u ukupnoj nakladi od 7.500 primjeraka. Ukupan broj informativno-promotivnih materijala nešto je manji od planiranog budući da je Agencija u povodu pete obljetnice programa ESS u 2023. veći je naglasak stavila na online komunikaciju. U prilog tome izdajamo video za potrebe obilježavanja 5. obljetnice ESS-a koji sažima dosadašnje rezultate provedbe programa u Hrvatskoj, odredišnu stranicu na [www.ampeu.hr](http://www.ampeu.hr) mrežnoj stranici te članak na portalu [vecernji.hr](http://vecernji.hr) i oglas na portalu [index.hr](http://index.hr) koji opisuju mogućnosti programa te prikazuju rezultate i nekoliko primjera dobre prakse tijekom dosadašnje provedbe. Oglašavanje na portalu [Index.hr](http://Index.hr) ostvarilo je preko 90 tisuća prikazivanja oglasa i 2.704 pregleda promotivnog članka. Plaćene kampanje dosegle su 26.838 korisnika tih društvenih mreža i rezultirale su s 57.177 prikaza sadržaja ciljanim skupinama. Također, online statistički podaci pokazuju da su informacije o programu Europske snage solidarnosti prikazane na društvenim mrežama dosegnule oko 270 tisuća korisnika te potaknule njih 35.380 na pregled objavljenog sadržaja.

Kao važan alat za širenje informacija i promociju programa koje Agencija provodi valja istaknuti elektronički Vjesnik AMPEU-a koji se šalje četiri puta godišnje na oko 12.000 adresa korisnika i drugih zainteresiranih primatelja. Program Europske snage solidarnosti predstavljen je na ukupno 106 gostovanja i događanja u organizaciji Agencije, s dosegom od 5.078 sudionika. Uz to program je promoviran i tijekom brojnih aktivnosti koje su organizirali različiti partneri i dionici kao što su Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Redovito se održavala mrežna stranica programa Europske snage solidarnosti na kojoj su se isticali primjeri dobre prakse, priče sudionika, mjere podrške i slično, a osigurana je i usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19). Prethodno planirani ciljani broj događanja i sudionika značajno su veći od ostvarenih vrijednosti, budući da je kako je ranije navedeno u 2023. godini fokus stavljen na online komunikaciju i digitalni marketing. Uz gore navedene rezultate digitalnih i medijskih kampanja valja dodati i učinke upravljanja mrežnom stranicom [www.europskesnagesolidarnosti.hr](http://www.europskesnagesolidarnosti.hr) koja je posjećena 83.738 puta s 9.892 jedinstvena korisnika. Uz to, važne obavijesti i zanimljivosti vezane za ESS redovito objavljuju i na stranici [www.ampeu.hr](http://www.ampeu.hr) koja je lani ostvarila 569.532



pregleda i 85.145 posjetitelja, kao i drugim stranicama u agencijskom portfelju. Visoka medijska prisutnost programa postignuta je i kroz 220 članaka u raznim medijima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	Broj	25.000	AMPEU	30.000	22.613
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	Broj	270	AMPEU	280	106
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	Broj	25.000	AMPEU	25.500	5078
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa EU	Broj	1.025.000	AMPEU	1.030.000	1.045.063
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU	Broj	36.000	AMPEU	37.000	41.390

### A818059 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818059- EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	147.237	25.700	24.399	94,9	16,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

### Opis aktivnosti

Europska komisija od 2017. godine provodi novi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). Program za razdoblje 2018.-2020. podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja, zapošljavanja i pripravnštva u području solidarnosti.

Agencija je tijekom 2023. godine provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate završnih isplata korisnicima te savjetovala sve korisnike tijekom provedbe projekata. Tijekom 2023. obrađeno je 4 završna izvješća projekata.

S obzirom da je s natječajnom godinom 2020. završilo programsko razdoblje za Europske snage solidarnosti 2018-2020, smanjuje se iznos isplaćenih sredstava budući da nema novih ugovaranja projekata. Preostaje samo isplata završnih isplata za otvorene projekte. Također s krajem 2021. godine završili su i ciklusi osposobljavanja i evaluacije i aktivnosti umrežavanja iz programskog razdoblja 2018.-2020.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem.	Broj	350	AMPEU	10	10

### A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818060- EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	42.957	81.617	40.494	49,6	94,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2022. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti mreže Eurydice.

#### 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 37 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. Nacionalna jedinica za Eurydice u Hrvatskoj uspostavljena je 2011. godine, poslove Nacionalne jedinice za Eurydice preuzela je Agencija počevši od 1. siječnja 2018. godine.

Aktivnosti su uključivale prikupljanje podataka za 10 publikacija mreže Eurydice, prijevod i lekturu 1 publikacije, lekturu i prijevod 10 poglavlja opisa obrazovnih sustava, sudjelovanje 2 djelatnice Eurydice nacionalne jedinice na 1 fizičkom radnom sastanku u Bruxellesu te na 1 online sastanku mreže Eurydice, ugovaranje 2 vanjska stručnjaka te naknade intelektualnih usluga. Nadalje, provedeno je 4 promotivne kampanje na društvenim mrežama. Broj publikacija za prijevod određen je programom rada za dvogodišnje razdoblje. Prema programu rada nacionalne jedinice u 2023. planiran je i izvršen prijevod jedne publikacije. Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu plana rada Nacionalne jedinice za Eurydice za dvogodišnje projektno razdoblje, od travnja 2023. do ožujka 2025. godine.

Odobreni proračun iznosi 103.000 eura (100 % sredstva Europske komisije) U svibnju 2023. godine pripremljeno je završno izvješće o projektnom razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2023.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti	Pokazatelj obuhvaća broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti objavljenih u tiskanim i elektroničkim medijima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Povećanje broja ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti među širom javnosti.	Broj	10	AMPEU	11	22

### A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818061-ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	309.474	329.415	328.968	99,9	106,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

#### Opis aktivnosti

Operativni troškovi provedbe programa Erasmus+ (mladi), posebice troškovi promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije i dr., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+ (mladi).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ocijenjenih prijava	Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti)	Broj	200	AMPEU	210	267

Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa)	Broj	15	AMPEU	17	17
Broj edukacija	Radionice i webinar za zainteresiranu javnost i korisnike	Broj	7	AMPEU	9	18

## **A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818063-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	1.971.169	2.167.334	2.053.410	94,7	104,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/888 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

### **Opis aktivnosti**

Europska komisija od 2023. godine nastavlja s provođenjem programa Europske snage solidarnosti (ESS) u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program Europske snage solidarnosti uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativnih i promotivnih aktivnosti.

Agencija je tijekom 2023. godine raspisivala natječaj za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predumova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2023. ukupno su ugovorena 98 projekata Europskih snaga solidarnosti s drugog natječajnog roka za 2022. godinu i prvog natječajnog roka za 2023. godinu. Analizirano je i 79 završnih izvješća iz natječajnih godina 2021.-2023. godine. Također su održane 3 fizičke aktivnosti umrežavanja (NET) i 34 aktivnosti na koje je Agencija poslala 57 sudionika te 16 ciklusa osposobljavanja i vrednovanja u rezidencijalnom formatu sa 220 sudionika.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja u Europskim snagama solidarnosti	Izgradnja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja u Europskim snagama solidarnosti	broj	35	AMPEU	45	53

Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Oснаživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem.	broj	350	AMPEU	450	705
Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih	broj	85	AMPEU	120	205
Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti	Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti	broj	200	AMPEU	170	378

## **A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818064-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	25.347.690	33.171.717	32.184.149	97,0	127,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

### **Opis aktivnosti**

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Aktivnosti programa Erasmus+ u novom programskom razdoblju nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Agencija je tijekom 2023. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2023. ukupno je ugovoreno 478 projekata s drugog natječajnog roka za natječajnu 2022. godinu te projekte s prvog roka za natječajnu 2023. godinu. Također, analizirano je i 204 završnih izvješća korisnika iz 2021. i 2022. natječajne godine. Izvršenje u 2023. godini znatno se povećalo u odnosu na 2022. S obzirom na povećanja budžeta za ugovaranje te dopijee većeg broja završnih izvješća prethodnih natječajnih godina na obradu i analizu. Agencija je u 2023. godini

financirala sudjelovanje sudionika na sveukupno 23 sending aktivnosti osposobljavanja i suradnje. Također, Agencija je organizirala dvije hosting aktivnosti (“Inclusion ACAdemy” i “Green”) te jednu nacionalnu i jednu međunarodnu hosting aktivnost u sklopu LTA (“Inclusion and Diversity in Your Erasmus+ Projects”).

Vežano uz pokazatelje koji se odnose na ostvarene mobilnosti financirane u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. g., napominjemo kako IT alati Europske komisije još uvijek nisu u potpunosti funkcionalni, stoga nije moguće dostaviti podatke o ostvarenim mobilnostima već isključivo o ugovorenima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi.	Broj	400	AMPEU	500	1.427
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	100	AMPEU	150	350
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	Broj	165	AMPEU	175	396

Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	50	AMPEU	55	219
Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu.	Broj	1.500	AMPEU	1.600	2.143
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa.	Broj	150	AMPEU	160	218
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+.	Broj	40	AMPEU	41	38

## **A818065 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818065-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	3.366.210	5.999.329	5.866.448	97,8	174,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2022/817 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

## Opis aktivnosti

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Program Erasmus+ u novom programskom razdoblju za područje mladih pruža mogućnosti neformalnog i informalnog obrazovanja kroz ključnu aktivnost 1 - projekata mobilnosti za mlade (razmjene mladih) i osoba koje rade s mladima (mobilnost osoba koje rade s mladima), aktivnosti sudjelovanja mladih, ključnu aktivnost 2 - projekata malih i suradničkih partnerstava.

Agencija je tijekom 2023. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predujmova korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2023. ukupno je ugovoreno 102 projekta s drugog natječajnog roka za 2022. godinu i prvog natječajnog roka za 2023. godinu. Također, analizirano je i 77 završnih izvješća korisnika. Izvršenje u 2023. godini znatno se povećalo u odnosu na 2022. s obzirom na povećanja budžeta za ugovaranje te dospijeće većeg broja završnih izvješća prethodnih natječajnih godina na obradu i analizu. Agencija je financirala sudjelovanje 177 sudionika na sveukupno 29 Aktivnosti osposobljavanja i suradnje - TCA, od toga 3 međunarodne hosting aktivnosti („TICTAC Training Course & Partnership Building Activity“, „Accreditations: How to grow strategically“ i „Conference on Value and Recognition of Youth Work“) i 1 nacionalna hosting aktivnost („Povećanje kvalitete u radu s mladima“). Uz navedene hosting aktivnosti, Agencija je poslala sudionike na 28 sending aktivnosti, koje su se održale u rezidencijalnom obliku. U sklopu TCA financirano je i sudjelovanje u RAY istraživanjima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	70	AMPEU	80	155
Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	220	AMPEU	240	795
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	1.500	AMPEU	1.700	3.052
Broj mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	broj	800	AMPEU	900	2.309



## A818070 PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818070- PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	62.560	123.886	87.675	70,8	140,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Europass i Euroguidance inicijative; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EC.

### Opis aktivnosti

Pri Agenciji su uspostavljeni Nacionalni Europass i Euroguidance centri.

Nacionalni Europass Centar pruža potporu predstavljanju znanja, vještina i kvalifikacija stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu i tijekom razdoblja formalnog obrazovanja u matičnoj državi. Europass se sastoji se od dokumenata „mobilnost“, „dopunska isprava o studiju“ i „prilog svjedodžbi“, a od srpnja 2020. dostupan je kao web portal, odnosno besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi u sklopu kojeg se izrađuje i najpoznatiji Europass dokument „Životopis“.

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.

Zajedničke aktivnosti centara uključivale su sudjelovanje na 3 inozemna fizička sastanka Europass i Euroguidance mreže s Europskom komisijom, 5 online sastanaka Europassove radne skupine za komunikaciju i promociju, 5 online sastanka radne skupine za europsku dimenziju mobilnosti, sudjelovanje na 2 online sastanka Savjetodavne skupine o Europassu, te sudjelovanje na 2 info webinaru Europske komisije i EACEA-e o temama povezanim s provedbom programa za obje mreže, odn. izradom završnog izvješća za programsko razdoblje 2021.-2023. i novog plana rada za razdoblje 2024.-2026.

Centri su također organizirali 7 tuzemnih događanja s naknadama za vanjske suradnike i pružatelje usluga (uključujući honorare stručnjaka, troškove reprezentacije, najma opreme i prostora) na kojima je sudjelovalo 190 sudionika, od čega 3 fizička i 4 online, suorganizirali 2 tuzemna fizička događanja, na kojima je sudjelovalo 216 sudionika i gostovali na 4 online događanja, od čega 2 tuzemna te 2 inozemna događanja. Centri su također bili uključeni u suorganizaciju 3 inozemna fizička događanja.

Promocija Euroguidancea i Europass alata odvijala se putem dostupnih komunikacijskih kanala, poput mrežnih stranica [www.ampeu.hr](http://www.ampeu.hr), [www.europass.hr](http://www.europass.hr), te društvenih mreža (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn i Twitter). Hrvatski Europass i Euroguidance centar izradili su 4 promo videa koji su tom prilikom nacionalno promovirani kroz 3 kampanje na društvenim mrežama, i sudjelovali u izradi zajedničkih agencijskih promo materijala.

Izrađeno je 1 istraživanje nacionalnog obuhvata na temu profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijernih vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kao i 1 međunarodni online alat za predstavljanje mogućnosti alata Europassa u svrhu profesionalnog usmjeravanja.

Objavljeni su novi dokumenti Europass prilog svjedodžbi (na hrvatskom i engleskom jeziku) za 26 postojećih i 6 novih kvalifikacija iz područja strukovnog obrazovanja. Broj priloga svjedodžbi koji se objavljuju određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za svaku školsku godinu.

Centri su također nastavili s uobičajenim administriranjem hrvatske mrežne stranice Europassa, [www.europass.hr](http://www.europass.hr) (uključujući troškove web hostinga i domene), potporom izradi dokumenta Europass mobilnost kroz aplikaciju na

hrvatskoj mrežnoj stranici te sa zajedničkim ažuriranjem europske mrežne stranice Euroguidance mreže, [www.euroguidance.eu](http://www.euroguidance.eu).

Tijekom listopada i studenoga Europass i Euroguidance centri izrađivali su i predali zajednički plan rada za razdoblje 2024. – 2026. EACEA-i. Potkraj godine započeli su s pripremom završnog izvješća za prethodno ugovorno razdoblje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja	Stručni suradnici psiholozi i pedagozi, stručni suradnici ostalih profila koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	260	AMPEU/ Euroguidance/Europass	270	406
Broj karijernih savjetnika i savjetnika u profesionalnom usmjeravanju koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima	Osobe koje obavljaju funkciju karijernog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja u obrazovnim organizacijama posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na međunarodnim mobilnostima (studijski posjeti, prekogranični seminari) u svrhu stručnog usavršavanja, informiranja i umrežavanja	Broj	5	AMPEU/ Euroguidance/Europass	5	5
Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti	Organiziranjem edukativnih aktivnosti (seminari, info dani i webinar) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance/Europass	7	7

Broj organiziranih aktivnosti međunarodne mobilnosti	Organiziranjem međunarodnih mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja (seminarima, studijskim posjetima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju.	Broj	2	AMPEU/ Euroguidance/Europass	2	2
Broj izvršenih promotivnih aktivnosti	Europass i Euroguidance promo aktivnosti i ostala događanja provode se oglašavanjem u medijima, izradom tiskanih materijala i distribucijom promotivnih artikala.	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance/Europass	7	7
Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti	Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama.	Broj	2.000	AMPEU/ Euroguidance/Europass	2.000	3.320
Europass prilog svjedodžbi	Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s MZO, AZOO te ASOO. MZO utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.	Broj	37	AMPEU/ Euroguidance/Europass	38	32

## A818071 VET RADNA SKUPINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818071-VET RADNA SKUPINA	13.683	33.139	14.483	43,7	105,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi projekta Radna skupina stručnjaka za VET, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

## Opis aktivnosti

Radna skupina stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) projekt je koji je Europska komisija financirala u razdoblju od 2012. do 2020. godine. Vijeće Europske unije donijelo je 24. studenoga 2020. Preporuku o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost, kojom je izvan snage stavljena Preporuka o ECVET-u iz 2009., a za novo programsko razdoblje (2021. – 2027.) predloženo je osnivanje novih Radnih skupina za strukovno obrazovanje.

Članovi Radne skupine za strukovno obrazovanje su tijekom 2023. održali tri koordinacijska sastanka. Na prvom sastanku, u ožujku, usvojen je godišnji program rada, koji je podrazumijevao održavanje radionica, savjetovanja korisnika i/ili prijavitelja i izradu materijala korisnih za provedbu projekata Erasmusa+. Drugi (lipanj) i treći sastanak (prosinac) bili su posvećeni dogovorima o operacionalizaciji godišnjeg programa rada. Dva sastanka održana su virtualno, a jedan uživo.

Održano je ukupno deset radionica, od čega četiri na temu Erasmus akreditacije i četiri o učinku i održivosti projekata i projektnih rezultata Erasmus+, dok je jedna radionica bila posvećena odabiru partnerskih organizacija te jedna izradi ishoda učenja za međunarodnu mobilnost. Na radionicama je sudjelovalo nešto više od 250 sudionika, u prvom redu strukovnih nastavnika, ravnatelja i projektnih koordinatora, koji provode međunarodne mobilnosti učenika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sklopu programa Erasmus+ ili su zainteresirani za provedbu. Pet radionica održano je uživo, a pet virtualno.

Održano je više od 15 pojedinačnih savjetovanja korisnika ili potencijalnih prijavitelja (uživo i virtualno), a tijekom godine redovito su se objavljivale važne informacije vezane za djelovanje Radne skupine i korisni materijali za provedbu projekata koje su izradili članovi.

Tijekom 2023. godine koordinator i članovi Radne skupine sudjelovali su na dva međunarodna događanja tematski relevantna za njihov rad – sastanak koordinatora i članova Radnih skupina u organizaciji ciparske nacionalne agencije održan u lipnju 2023., a koji je poslužio razmjeni iskustva i dobrih praksi vezanih za Radnu skupinu te TCA Apprenticeship mobility in Europe, održan od 13. do 15. studenoga 2023. u Francuskoj.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sudionika na održanim radionicama	Radna skupina stručnjaka u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja	broj	235	AMPEU	240	255

## A818075 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A818075-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.	00	106.830	82.690	77,4	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

## Opis aktivnosti

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program obuhvaća i aktivnosti u području sporta, čime se promiče sudjelovanje u sportu, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju. Projekti mobilnosti u području sporta pružaju mogućnost za profesionalni razvoj trenera i ostalog osoblja (plaćenog i volonterskog) u lokalnom, amaterskom, sportu kroz sudjelovanje u praćenju rada ili treniranja drugog kluba u inozemstvu.

Agencija je tijekom 2023. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, vršila isplate predujmova korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2023. ukupno je ugovoreno 7 projekata s natječajnog roka za 2023. godinu.

Vezano uz pokazatelje koji se odnose na ostvarene mobilnosti financirane u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. g., napominjemo da IT alati Europske komisije još uvijek nisu u potpunosti funkcionalni, stoga nije moguće dostaviti podatke o ostvarenim mobilnostima već isključivo o ugovorenima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sportskih organizacija uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat sportskih organizacija uključenih u program Erasmus+.	broj	0	AMPEU	8	8
Broj sportskog osoblja / trenera koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat sportskog osoblja koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	0	AMPEU	30	55

## 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2010. godine. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unaprjeđivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U okviru tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno - pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020. i Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021. – 2027. provedba postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala i vođenje kataloga odobrenih drugih obrazovnih materijala, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja, podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja kroz natjecanja i smotre te pružanje podrške za provedbu HKO-a.

Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	7.873.682	16.700.803	13.432.117	80,4	170,6
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	7.873.682	16.700.803	13.432.117	80,4	170,6

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	7.873.682	16.700.803	13.432.117	80,4	170,6

#### Cilj 1.

#### Cilj 2. Povećati kvalitetu i relevantnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	%	3,2	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	5,2	Čeka se objava rezultata EUROSTAT-a za 2023. godinu
Postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja Broj strukovnih škola koje provode nove modularne strukovne kurikulume	Provedbom novih modularnih strukovnih kurikuluma povećana je relevantnost strukovnih kvalifikacija i njihova usklađenost s potrebama tržišta rada.	Broj	0	Izvjешća ASOO MZO	9	9

### A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A848001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	1.951.273	2.390.419	2.320.326	97,1	118,9
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osigurana su 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.

## A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A848009- PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	2.897	3.888	2.029	52,2	70,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

### Opis aktivnosti

Aktivnosti 17. Tjedna cjeloživotnog učenja, koji se održavao od 17. do 23. travnja 2023., započele su 17. travnja svečanim otvorenjem u Studentskom centru Dubrovnik. U sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja, građani su imali priliku sudjelovati na besplatnim predavanjima, radionicama, okruglim stolovima i sličnim događanjima, a brojne obrazovne ustanove predstavile su svojim potencijalnim polaznicima mogućnosti obrazovanja koje im se nude, posebice jer je sve veća mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera za odrasle osobe za digitalne i zelene vještine. Kampanja je i u 2023. uspješno provedena, pa je diljem Republike Hrvatske, prema prijavama organizatora, održano 513 događanja na kojima je sudjelovalo 220 različitih institucija u suradnji s partnerima (tijelima državne uprave, socijalnim partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, županijama, lokalnom zajednicom, udrugama, kulturnim institucijama, ustanovama za obrazovanje odraslih, školama i ostalim organizacijama).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izrađenih publikacija	Izradit će se stručna publikacija/promotivna brošura/video uradak koji tematski pokriva cjeloživotno učenje (trošak izrade stručnog sadržaja, grafičke pripreme i tiska/produkcija)	Broj	1	ASOO	1	1
----------------------------	---	------	---	------	---	---

## A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A848010-STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	7.870	10.482	10.109	96,4	128,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

### Opis aktivnosti

Agencija je organizirala jednodnevna i višednevna stručna usavršavanja. Ukupno je tijekom 2023. godine organizirano i provedeno 437 jednodnevnih ili višednevnih stručnih usavršavanja, na kojima su sudjelovala 10.305 sudionika iz cijele Republike Hrvatske. VII. Dani strukovnih nastavnika održali su se u ožujku 2023. u Šibeniku. Događanje je organizirano u okviru ESF-ova projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Sudjelovalo je oko 350 sudionika, a glavna tema predavanja i radionica bila je primjena modularnih strukovnih kurikuluma. U 2023. godini provedeno je 47 stručno-pedagoških nadzora u strukovnim školama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO priprema, organizira i provodi radionice za nastavnike i ravnatelje	broj	100	ASOO	100	437
Broj obavljenih stručno-pedagoških posjeta	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje	broj	35	ASOO	50	47



## A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A848014- RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	6.902	10.142	9.943	98,0	144,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju;

### Opis aktivnosti

U okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ tijekom 2023. godine u Registar HKO-a upisan je jedan standard zanimanja razvijen kroz projekt te je upisano 139 standarda kvalifikacija temeljem pozitivnog formalnog i stručnog vrjednovanja nadležnih stručnih povjerenstava. Od ukupno 132 strukovnih i 14 sektorskih kurikuluma, u 2023. godini dovršena je izrada preostalih 115 kurikuluma. Osim kroz projekt „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, izrađeno je 17 strukovnih kurikuluma za posebne programe, a u cilju usklađivanja strukovnih kurikuluma prema Odluci o donošenju nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu. Donesene su odluke o objavi 82 druga obrazovna materijala u virtualnomu repozitoriju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih materijala	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne materijale, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.	broj	21	ASOO	40	82

## A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A848018- DRŽAVNA NATJECANJA	142.384	123.015	121.923	99,1	85,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju

## Opis aktivnosti

Od 10. do 12. svibnja 2023. godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je najveći događaj u obrazovanju u Republici Hrvatskoj i najveće strukovno natjecanje u ovom dijelu Europe, Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2023. Tijekom tri dana 405 učenika strukovnih škola, u pratnji 400 nastavnika i mentora natjecalo se u 46 disciplina u velikom sajamskom prostoru koje je simuliralo radno okruženje. Cilj natjecanja je predstavljanje talenata i vještina učenika, kvalitete rada njihovih nastavnika, izvrsnost strukovnih škola te se time želi podići vidljivost i istaknuti važnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Događanje je otvorio ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, a obišlo ga je više od 5.000 posjetitelja. Provedene su online smotre radova učenika strukovnih škola, a najbolji radovi predstavljeni su na WorldSkills Croatia 2023.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih državnih natjecanja i smotri radova učenika	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO organizira državna natjecanja i smotre učenika na kojima predstavljaju stečeno znanje, vještine, sposobnosti i kompetencije, a nastavnici rezultate rada u svrhu unaprjeđivanja svog odgojno-obrazovnog rada.	Broj	45	ASOO	45	47

## A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	6.703	10.676	9.269	86,8	138,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o obrazovanju odraslih

## Opis aktivnosti

Aktivnosti, koje su imale svrhu podizanja kvalitete obrazovnog procesa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja odraslih i nastavnici) te razvoja novih metodoloških smjernica i modernih programa obrazovanja odraslih provodile su se kroz radionice, stručne skupove, konferencije i angažman stručnjaka.

Na andragoškim usavršavanjima u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih tijekom 2023. godine sudjelovalo 506 andragoških djelatnika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj angažiranih stručnjaka	Sukladno dodjeljenim ovlastima Agencija će za izradu novih programa obrazovanja odraslih, njihovu recenziju te za pitanja vezano uz metodologiju izrade programa obrazovanja odraslih i razvoja sustava kvalitete u obrazovanju odraslih angažirati stručnjake - samostalno ili putem povjerenstava	Broj	10	ASOO	10	10

## A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A848023-REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	7.569	17.918	6.291	35,1	83,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; novi ugovor koji je potpisan između Agencije i Cedefop-a, Europskog centra za strukovno obrazovanje

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine na temelju Cedefop-ova radnog godišnjeg plana Agencija je u projektu realizirala niz aktivnosti kojima je podizala vidljivost i informirala zemlje članice EU-a i Europsku komisiju o strukovnom obrazovanju u RH, a koje su se odnosile na izvještavanje o politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na temelju Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju iz 2020. godine, sudjelovanje u razvoju online preglednika politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, izradu tri (3) nacionalne vijesti o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, ažuriranje nacionalnih podataka u online pregledniku o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Europi, verifikaciju terminologije vezane uz kvalifikacijske zahtjeve koji se koriste u online oglasima za zapošljavanje za potrebe istoimenog Cedefop-ovog istraživačkog projekta (Online Job Advertisements), izvještavanje o nacionalnim mehanizmima i mjerama predviđanja vještina za zelenu tranziciju te jačanje vidljivosti, uključujući održavanje i ažuriranje nacionalne ReferNet-ove mrežne stranice.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	3	ASOO	6	7

## A848051 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A848051-ERASMUS PLUS - PROJEKTI	00	337.291	221.566	65,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; ugovori o provedbi Erasmus+ projekata

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine dovršena je provedba Erasmus+ projekata čiji je nositelj ili partner bila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

- Nacionalna referentna točka za Europski sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - EQAVET NRP
- Provedba istraživanja kompetencija odraslih osoba u Republici Hrvatskoj - PIAAC Hrvatska
- Trening za vještine u virtualnom okruženju – T4SVEN
- Pilotiranje virtualnog praktičnog tečaja za kuharstvo u strukovnom obrazovanju - VET@HOME
- Inkluzivno digitalno učenje u svrhu sprečavanja napuštanja školovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - 2BDIGITAL
- Nacionalna služba za podršku za Republiku Hrvatsku 2022.-2024. - EPALE V

1. Nacionalna referentna točka za Europski sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - EQAVET NRP

U 2023. godini Agencija je uspješno završila sve planirane projektne aktivnosti koje uključuju radionice za dionike, publikacije, seminare, konferencije i drugo. Aktivnosti su bile usmjerene na dvije ciljne skupine, pri čemu se jedna odnosi na razinu ustanova, a druga na razinu sustava strukovnog obrazovanja. Na razini sustava Agencija je kroz projekt sudjelovala u kolegijalnoj procjeni drugih EQAVET nacionalnih referentnih točaka te je razvijen koncept za razvoj nacionalnih indikatora osiguravanja kvalitete. U 2023. godini izrađena je i diseminirana publikacija „Smjernice za unutarnje osiguravanje kvalitete u ustanovama za strukovno obrazovanje i uloga samovrjednovanja“. 2023. godine provedena je anketa praćenja učenika 15 strukovnih škola u Hrvatskoj koji su obrazovanje završili šk.god. 2020./2021. Postignuti odaziv učenika od 34% na anketu smatra se uspješnim sa statističke točke gledišta za ovakvu vrstu anketnog istraživanja. U svrhu diseminiranja aktivnosti praćenja učenika projektni tim je organizirao online konferenciju na koju se prijavilo 64 sudionika. Nastavljena je suradnja s tri nacionalne referentne točke iz Slovenije, Finske i Estonije na provedbi transnacionalne kolegijalne procjene, započete u prethodna dva ciklusa EQAVET projekta. Agencija je kroz projekt također organizirala drugu Nacionalnu konferenciju o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju 3. svibnja 2023. na kojoj je prisustvovalo 112 koordinatora samovrjednovanja i ravnatelja strukovnih škola.

2. Provedba istraživanja kompetencija odraslih osoba u Republici Hrvatskoj - PIAAC Hrvatska

Temeljem službene obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja prema Europskoj komisiji 14. lipnja 2018. i Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj 15. lipnja 2018., Hrvatska se priključila provedbi drugoga ciklusa istraživanja PIAAC. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je imenovana institucijom zaduženom za provedbu ovog istraživanja u Hrvatskoj. Istraživanje PIAAC je najveća i najinovativnija procjena velikog opsega u području pismenosti odraslih. Cilj mu je pružiti sveobuhvatnu sliku ključnih vještina među radno sposobnim stanovništvom (16-65) te istražiti kako se te vještine koriste na poslu i u društvu, kako se mijenjaju s obzirom na stupanj obrazovanja, osposobljenosti i iskustvo učenja odraslih te kako je ovladanost vještinama povezana s obrazovnim, ekonomskim i socijalnim ishodima, odnosno visinom plaće, radnim statusom, gospodarskim rastom i

produktivnošću te, u konačnici, i socijalnom dobrobiti. Obveza svih zemalja uključenih u istraživanje je godišnja uplata kotizacije (tzv. međunarodnoga doprinosa). Kako bi potaknula i olakšala sudjelovanje zemalja članica Europske unije u ovom istraživanju, Europska komisija je kroz zatvoreni natječaj omogućila prijavu Erasmus+ projekta čiji je cilj sufinanciranje (do 80 %) navedenih troškova kotizacije (međunarodnog doprinosa) za sudjelovanje u istraživanju PIAAC od 2021. do 2023. godine. Na temelju ovog natječaja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izradila je projektni prijedlog, koji je potom i prihvaćen, te je podmirila troškove kotizacije za 2023. godinu u iznosu od 96.956,00 EUR.

Projekt je usmjeren na davanje financijske podrške sudjelovanju Hrvatske u drugom ciklusu istraživanja PIAAC koje provodi Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u razdoblju od 2021. do 2023. godine.

### 3. Trening za vještine u virtualnom okruženju – T4SVEN

U 2023. godini uspješno je završena provedba projekta Trening za vještine u virtualnom okruženju (T4SVEN). Svi radni paketi projekta uspješno su dovršeni, što uključuje: (1) izradu okvira za digitalnu pedagogiju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na učenje temeljeno na radu; (2) izradu kurikuluma za online tečaj o digitalnoj pedagogiji; (3) izradu materijala za digitalni tečaj; (4) izradu platforme za digitalni tečaj; (5) izradu igrificirane platforme za virtualnu stvarnost; (6) izradu smjernica za kolegijalnu procjenu te pilotiranje tečaja praćeno kolegijalnom procjenom. Svi materijali prevedeni su te dostupni na engleskom, njemačkom, grčkom i hrvatskom jeziku. U pilotiranje online tečaja o digitalnoj pedagogiji uključeno je 40 strukovnih nastavnika u svim partnerskim zemljama, od čega je 20 nastavnika iz Hrvatske, odnosno 10 nastavnika iz Tehničke škole Daruvar te 10 nastavnika iz Ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je diseminacijsko događanje 21. ožujka 2023. u Šibeniku tijekom kojeg je predstavila rezultate projekta strukovnim nastavnicima iz čitave Hrvatske. Na događanju je sudjelovalo ukupno 65 sudionika koji su visoko ocijenili ukupnu kvalitetu događanja. ASOO je izradio i predao završno izvješće projekta koje je Agencija za mobilnost i programe EU, kao ugovorno tijelo, odobrila početkom 2024. godine s ocjenom 95/100 bodova.

### 4. Pilotiranje virtualnog praktičnog tečaja za kuharstvo u strukovnom obrazovanju - VET@HOME

Tijekom 2023. godine održano je šest zajedničkih sastanaka radnih skupina na kojima su dogovorene uloge partnera za razvoj četiri intelektualna rezultata projekta: Silabus za virtualni praktični tečaj osposobljavanja za strukovno obrazovanje za zanimanje kuhar, Platforma za provođenje tečaja osposobljavanja za strukovno obrazovanje, Protokol i Smjernice za nastavnike i mentore u tvrtkama u kulinarsvu za praktične tečajeve u strukovnom obrazovanju na daljinu te Putokaz za integraciju ishoda učenja stečenih kroz praktičnu nastavu na daljinu u kvalifikacije za strukovno obrazovanje. Zajedničko osposobljavanje za rad na mrežnoj platformi organizirano je u Bugarskoj u rujnu 2023., a sudjelovala su dva ASOO predstavnika uz predstavnike iz Portugala, Španjolske, Makedonije i Bugarske. Agencija je organizirala završnu konferenciju u Zagrebu 26. listopada 2023. u prostorima Ugostiteljskog-turističkog učilišta koje je sudjelovalo u provedbi projektnih aktivnosti. Predviđeno je sudjelovanje 30 osoba, ali je zbog izrazite zainteresiranosti konferenciju popratilo 65 osoba u prostorima škole te dodatni sudionici putem prijenosa uživo na društvenim mrežama projekta.

### 5. Inkluzivno digitalno učenje u svrhu sprečavanja napuštanja školovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - 2BDIGITAL

Tijekom 2023. godine u okviru Erasmus+ projekta Inkluzivno digitalno učenje u svrhu sprečavanja napuštanja školovanja u strukovnom obrazovanju (2BDigital) ostvarene su sljedeće aktivnosti: održano je deset virtualnih radnih sastanaka projektnih radnih skupina te završni sastanak projektnog konzorcija u Tervurenu u Belgiji. Rezultati projekta uspješno su diseminirani nastavnicima na Diseminacijskoj konferenciji projekta, održanoj u okviru VII. Dana strukovnih nastavnika u organizaciji Agencije u ožujku 2023. godine. U svrhu diseminacije, izrađeni su promotivni letci o projektu, kao i informativni plakat te banner projekta. Diseminacijske aktivnosti provedene su također u okviru Nacionalne konferencije o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju u svibnju 2023. sa više od 100 sudionika. Agencija je, kao nositelj diseminacijskih aktivnosti projekta, uspješno organizirala te moderirala dva europska webinar na engleskom jeziku, s ukupno devet predavača, na kojima je više od 70 sudionika iz različitih europskih zemalja imalo prilike saznati informacije o projektu, razvijenim dokumentima, digitalnoj pedagogiji i korištenju modernih tehnologija u učionici. Za 13 nastavnika Treće ekonomske škole Zagreb organizirana je radionica na temu korištenja metodologije i alata za vrjednovanje digitalnih transverzalnih vještina, u trajanju od tri sata. Projektni je konzorcij izradio MOOC tečaj na jezicima svih partnera te ga objavio na EntreComp platformi. Svrha tečaja je na interaktivan i zanimljiv način približiti nastavnicima projektnu metodologiju te ojačati njihove kompetencije za njeno korištenje u nastavi.

### 6. Nacionalna služba za podršku za Republiku Hrvatsku 2022.-2024. - EPALE V

Temeljem izravnoga poziva Europske komisije, peti puta zaredom, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bila je nositelj projekta EPALE, odnosno obavljala je ulogu nacionalne službe za podršku (National support service – NSS) za platformu u Republici Hrvatskoj. U 2023. godini izrađeni su i tiskani Okvir kompetencija medijske pismenosti te Nacionalni program za stjecanje ključnih kompetencija medijske pismenosti. Izrada Okvira kompetencija medijske pismenosti rezultat je zajedničke suradnje pet Nacionalnih službi podrške (NSS): Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine te predstavlja inicijativu predstavnika navedenih zemalja da se uspostavi standard kompetencija koji će biti osnova za kreiranje nacionalnih programa obrazovanja s ciljem podizanja opće razine medijske pismenosti u društvu. U sklopu zajedničke regionalne suradnje održano je pet modula treninga prema Okviru kompetencija medijske pismenosti. U svibnju je održana EPALE konferencija za ambasadore u Briselu u organizaciji Centralne službe za podršku (CSS), dok je u listopadu u Skoplju održano okupljanje EPALE ambasadora iz šest zemalja. Članovi NSS Hrvatske sudjelovali su na dva studijska posjeta kolegama iz NSS Španjolske i NSS Italije. U listopadu je platforma EPALE bila domaćin online konferencije zajednice pod nazivom Procvat! Vještine za budućnost. Brojne države Europe organizirale su vlastita fizička događanja u sklopu konferencije zajednice, a NSS Hrvatska organizirala je okrugli stol pod nazivom Implementacija vaučera za odrasle polaznike u Republici Hrvatskoj. U prosincu je u Zagrebu održano Regionalno promotivno događanje u sklopu projekta pod nazivom Pregled poduzetih koraka na području kvalitete, programa, pristupa ciljnim skupinama i medijska pismenost.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj događanja u okviru provedbom projekta	U okviru provedbe projekta organiziraju se različita događanja (konferencije, radionice, itd.) s ciljem podizanja kvalitete strukovnog obrazovanja	Broj	3	ASOO	6	9
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), izrada virtualnog tečaja, izrada platforme za učenje i poučavanje	Broj	0	ASOO	3	2
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), izrada silabusa virtualnog tečaja, izrada platforme za učenje i poučavanje	Broj	5	ASOO	4	3
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), dizajn pilot programa u okviru projekta, izdrada i pilotiranje metodologije, peer review	Broj	6	ASOO	3	3

Broj EPALE promotivnih događanja	U sklopu projekta organizirat će se događanja fokusirana na motiviranje potencijalnih korisnika za priključivanjem platformi EPALE. Događanja će biti koncipirana na način da omoguće potencijalnim korisnicima iz cijele Hrvatske da se upoznaje s platformom te će se stoga provoditi na regionalnoj razini i putem online platforme.	Broj	0	ASOO	10	12
----------------------------------	---	------	---	------	----	----

### K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K848038-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	3.606.006	10.332.611	8.586.885	83,1	238,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine dovršena je provedba ESF-ovih projekata čiji je nositelj ili partner bila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

-,Promocija cjeloživotnog učenja – faza II“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iii.3 – Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

-,Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“, koja se financirala 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

- Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iii.3 – Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

- e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) koja se financira u okviru u okviru OPKK-a, i to: - Prioritetne osi (PO) 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje; Investicijskog prioriteta (IP) 10a Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje te - Specifičnog cilja (SC) 10a1 Razvoj digitalno zrelih škola koje su

spremljene za korištenje potencijala informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeće, neophodnih na tržištu rada.

## 1. Promocija cjeloživotnog učenja – faza II

Tijekom 2023. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- održan je studijski posjet u Slovačkoj s ciljem upoznavanja s primjerima dobre prakse u području obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u Slovačkoj, s posebnim naglaskom na aktivnosti i mjere promocije cjeloživotnog učenja u relevantnoj instituciji - Udruzi ustanova za obrazovanje odraslih u Bratislavi, Republici Slovačkoj (Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic – AIVD).
- izrađen je medijski plan i komunikacijski materijali te je provedena medijska kampanja promicanja cjeloživotnog učenja
- uspostavljena je mreža osam regionalnih koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocija cjeloživotnog učenja, a u svrhu decentralizacije aktivnosti vezanih uz učenje i obrazovanje, odnosno radi uključivanja svih regija i županija RH u aktivnosti projekta
- angažirana je 24 ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini koje su organizirale ukupno 37 radionica na kojima je sudjelovalo 498 sudionika
- proveden je 17. Tjedan cjeloživotnog učenja
- održan je Sajam cjeloživotnog učenja
- dodijeljene su tri nagrade Maslačak znanja
- dodijeljena su tri Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih u RH
- održan je IV. ciklus andragoških radionica u Zagrebu
- održano je 9 završnih radionica polaznika IV. ciklusa andragoških radionica
- održana je svečanost uručivanja potvrda polaznicima andragoških radionica
- održan je XI. Međunarodni andragoški simpozij (MAS), od 22. do 24. veljače 2023. u Splitu
- organizirane su i provedene dvije trodnevne radionice za djelatnike ASOO-a i MZO-a
- tiskana je brošura o rezultatima kampanje TCU i sažetak XI. Međunarodnog andragoškog simpozija
- održana je završna konferencija projekta, završena je provedba projekta te je izrađeno završno izvješće.

## 2. Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Tijekom 2023. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- Jedan standard zanimanja razvijen kroz projekt upisan je u Registar HKO-a;
- Izrađen je informacijski sustav i digitalna baza e-kurikulum;
- Održani su VII. Dani strukovnih nastavnika u Šibeniku od 21. do 23. ožujka 2023. godine, koji su okupili oko 400 sudionika. Glavna tema predavanja i radionica na događanju bila je primjena modularnih strukovnih kurikuluma, s naglaskom na psihološku spremnost za prihvaćanje promjena te na razvoj strukovnog obrazovanja u Europi;
- U sklopu događanja VII. Dani strukovnih nastavnika održana je i Diseminacijska konferencija za ravnatelje srednjih strukovnih škola, na kojoj je dio ravnatelja srednjih strukovnih škola predstavio vlastita iskustva u izradi i uvođenju novih strukovnih kurikuluma te potaknulo raspravu i dijeljenje dobrih praksi među sudionicima. Događanje je okupilo više od 180 sudionika;
- Izrađen je novi letak i nabavljeni su promotivni materijali projekta;
- Grafički je oblikovana završna inačica Metodologije izrade sektorskih kurikuluma, strukovnih kurikuluma i kurikuluma ustanove;



- Od ukupno 142 standarda kvalifikacije koji se izrađuju, u 2023. godini dovršena je izrada 35 standarda kvalifikacije (u okviru projekta izrađeno je ukupno 142 standarda kvalifikacije, od čega je u Registar HKO-a, podregistar standarda kvalifikacije upisano 139)
- Od ukupno 132 strukovnih i 14 sektorskih kurikuluma koji se izrađuju, u 2023. godini dovršena je izrada 115 kurikuluma;
- Izrađen je 31 nacrt prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju;
- Formirano je 13 radnih skupina koje su izradile 13 smjernica za primjenu strukovnih kurikuluma – priručnika za nastavnike – za kvalifikacije na razinama 3., 4.1. i 4.2. HKO-a;
- Nastavljen je i zaključen rad podsektorskih radnih skupina, radnih skupina za izradu standarda zanimanja i radnih skupina za izradu kurikuluma te radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta/modula/skupova ishoda učenja za kvalifikacije u strukovnome obrazovanju na razinama 3, 4.1 i 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Tijekom 2023. godine, radne su skupine održale 125 fizičkih te virtualnih sastanaka;
- Proveden je Javni poziv za iskazivanje interesa za uvrštavanje u bazu vanjskih stručnjaka za formalnu i kvalitativnu provjeru drugih obrazovnih materijala izrađenih u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” te je u bazu uvršteno 108 vanjskih stručnjaka;
- Izrađeno je 2525 drugih obrazovnih materijala, na temelju provedenog postupka javne nabave;
- Održana je trodnevna Konferencija za ravnatelje srednjih strukovnih škola u rujnu 2023. godine u Novom Vinodolskom. Namjera organizatora bila je da kroz kontinuiran razvoj, razmjenu inovacija i umrežavanje ravnatelja kao ključnih osoba sustava iste uključi i upozna sa svim fazama pripreme i uvođenja novih kurikularnih dokumenata. Na konferenciji su po prvi put sudjelovali i inozemni predavači (predstavници CEDEFOP-a i OECD-a), uz osigurano simultano prevođenje konferencije. Događanje je ponovno kombiniralo plenarna predavanja s radioničkim načinom rada te je okupilo najveći broj sudionika dosad - njih gotovo 300;
- Održano je 50 radionica za uvođenje i provedbu sektorskih/strukovnih kurikuluma u strukovnim školama diljem Republike Hrvatske;
- Proveden je Javni poziv za uvrštavanje u bazu vanjskih stručnjaka koji će pružati stručnu podršku organizaciji regionalnih stručnih skupova za upoznavanje odgojno-obrazovnog osoblja s novim strukovnim kurikulumima, novim metodičkim pristupom modularne nastave te izradom kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje te je u bazu uvršteno 45 vanjskih stručnjaka;
- Pripremljena je i održana 41 radionica, odnosno regionalni stručni skup za upoznavanje odgojno-obrazovnog osoblja s novim strukovnim kurikulumima, novim metodičkim pristupom modularne nastave te izradom kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje.

### 3. Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

Tijekom 2023. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- Na temelju iskazanog interesa škola u 2023. godini odabrano je 46 disciplina za koje je organizirano Državno natjecanje učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2023. godine koje je održano od 10. do 12. svibnja 2023. godine na više od 15.000 m<sup>2</sup> sajamskog prostora na Zagrebačkom Velesajmu. Imenovano je 46 prosudbenih povjerenstava s više od 170 članova, a odabrano je i 28 škola domaćina koje su organizirale aktivnosti i pružale podršku natjecateljima u svakoj od disciplina.
- Također je organizirana i provedena medijska kampanja usmjerena na digitalne medije, a tijekom školske godine je organizirano 130 radionica diljem Republike Hrvatske za nastavnike strukovnih predmeta s ciljem predstavljanja ovog događanja i poticanja za uključivanje u buduće cikluse. U njima je sudjelovalo 2 738 sudionika.
- U sklopu projekta, a u suradnji s Regionalnim centrima kompetentnosti, osigurano je sudjelovanje Tima Hrvatska na europskom natjecanju mladih u strukovnim vještinama EuroSkills Gdansk 2023 u rujnu 2023. Tim Hrvatska je sudjelovao u natjecanju u 8 disciplina (skill), s 8 eksperata i 10 natjecatelja. Hrvatska je osvojila brončanu medalju iz timske discipline Fashion Design and Technology i jednu medalju izvrsnosti iz discipline Hotel Reception.

#### 4. Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Tijekom 2023. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- provedeno je pilotiranje i vrednovanje modela vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih. Na temelju postojeće baze stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih odabrani su vanjski stručnjaci kao članovi povjerenstva koji su sudjelovali u provedbi pilotiranja modela vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih. Pilotiranje modela vanjskog vrednovanja ustanova provedeno je u sklopu na odabranom uzorku od 25 ustanova za obrazovanje odraslih od kojih su 22 ustanove za obrazovanje odraslih prošle „neformalno“ vanjsko vrednovanje, a tri ustanove za obrazovanje odraslih su prošle „formalno“ vanjsko vrednovanje temeljem dostavljenog Zahtjeva za pokretanje formalnog vanjskog vrednovanja.
- Tijekom 2023. provedeno je i veći broj aktivnosti gdje je cilj bio jačati kapacitete dionika za provedbu postupaka osiguravanja i praćenja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih kroz organizaciju radionica i simpozija. Ukupno je provedeno 15 radionica te tri simpozija.
- S ciljem pružanja podrške ustanovama za obrazovanje odraslih u pripremi za provedbu postupka vanjskog vrednovanja ustanova i postupka provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je izradila sljedeće dokumente: Smjernice za provedbu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih, Protokol vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i Protokol vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja. Krajem lipnja 2023. izrađena je i tiskana publikacija Priručnik za unutarnje osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih / Priručnik za vanjsko osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih.
- U sklopu aktivnosti projekta, Agencija je razvila e-alat za samovrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih. Uz funkcionalnosti koje se odnose na podršku provedbi procesa samovrednovanja te dostavu izvješća o samovrednovanju, ovaj alat omogućuje ustanovama i jednostavniji način dostavljanja prijave kandidata i termina završne provjere i obrane završnog rada.
- U 2023. godini dovršena je provedba terenskog prikupljanja podataka u sklopu glavnog ispitivanja kompetencija odraslih – PIAAC. U prvom dijelu 2023. godine nastavljeno je prikupljanje podataka na terenu započeto u rujnu 2022. godine, dok su se paralelno provodile sve druge aktivnosti sukladno obaveznim Tehničkim standardima i preporukama za provedu PIAAC istraživanja. Terensko prikupljanje podataka završeno je 18. 6. 2023., a 27. 6. 2023. baza glavne studije uz sve popratne dokumente podignuta je na FTP server konzorcija zaduženog za provedbu PIAAC-a na globalnoj razini.
- Nakon što je 30. lipnja 2023. završila provedba projekta izrađeno je i završno izvješće. Konačna verzija izrađenog izvješća prihvaćena je u rujnu 2023. godine.

#### 5. e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)

Tijekom 2023. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- provedena su 104 savjetodavna posjeta strukovnim školama vezana uz primjenu tehnologije u učenju i poučavanju na kojima je sudjelovalo 2015 nastavnika. Na taj način je ukupan broj posjećenih škola 224 (4360 nastavnika).
- proveden je studijski posjet 14 djelatnika Agencije Sajmu obrazovne tehnologije i inovacija u obrazovanju BETT u Londonu. .
- Provedeno je sudjelovanje 17 djelatnika Agencije na konferenciji CUC - CARNET Users Conference u Rovinju.
- proveden je studijski posjet 12 djelatnika Agencije konferenciji Digital Enterprise Show u Malagi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izrađenih standarda zanimanja	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda zanimanja	Broj	57	ASOO	51	1
Broj izrađenih standarda kvalifikacija	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda kvalifikacija	Broj	0	ASOO	35	35
Broj izrađenih sektorskih kurikuluma	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada sektorskih kurikuluma za 13 strukovnih obrazovnih sektora	Broj	0	ASOO	2	14
Broj učenika strukovnih škola – natjecatelja državnih natjecanja učenika strukovnih škola	Učenici strukovnih škola kao ciljna skupina na projektu sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta za sudjelovanje u natjecanjima učenika strukovnih škola te samim natjecanjima na izlučnoj i državnoj razini	Broj	300	ASOO	350	405
Broj mentora koji prate učenike na državnim natjecanjima	Učenike koji sudjeluju na državnim natjecanjima prate strukovni nastavnici kao njihovi mentori	Broj	300	ASOO	350	400
Broj održanih osposobljavanja	U okviru projekta planiraju se osposobljavanja za savjetnike Agencije	Broj	0	ASOO	4	0
Broj gradova za savjetničke posjete školama	Savjetnički posjeti strukovnim školama za jačanje digitalne zrelosti škola i nastavnika	Broj	0	ASOO	25	104
Broj organiziranih kampanja Tjedna cjeloživotnog učenja	Organizacijom nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja omogućit će se dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključivanje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.	Broj	1	ASOO	1	1

Broj održanih andragoških usavršavanja	Agencija u skladu s ciljem projekta organizira andragoška usavršavanja koja obuhvaćaju Međunarodni andragoški simpozij, andragoške radionice, stručno-znanstvene konferencije te jednodnevna događanja s relevantnim andragoškim temama, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.	Broj	11	ASOO	11	11
Broj održanih sastanaka	U sklopu koordinacije pripreme i provedbe PIAAC ispitivanja, Agencija organizira sudjelovanje na međunarodnim sastancima nacionalnih voditelja ispitivanja i Odbora zemalja sudionica ispitivanja te organizira sastanke radne skupine za pripremu i provedbu ispitivanja i za strateško usmjeravanje i praćenje ispitivanja. Također će se odražati i sastanci radnih skupina u sklopu uspostave modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.	Broj	0	ASOO	20	40

## **K848049 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K848049-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ	00	390.425	44.255	11,3	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 116/21.) uspostavlja se institucionalni okvir za korištenje fondova u okviru podijeljenog upravljanja u perspektivi 2021. – 2027.

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 96/2022) o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda u vezi s ciljem "Ulaganja u radna mjesta i rast", u okviru Programa Učinkoviti ljudski pokazatelji 2021. – 2027. određuje se Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Posredničko tijelo druge

razine za provedbu ciljeva unutar prioritetne osi 2 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, i prioritetne osi 5- Zapošljavanje mladih, specifičnoga cilja i to:

Prioritetna os 2:

- specifični cilj 2e (veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrjednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanjem uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja);
- specifični cilj 2f (promicanje jednakoga pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom); te
- specifični cilj 2g (promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnoga mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti);

Prioritetnu os 5 :

- specifični cilja 5f (promicanje jednakoga pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom).

Poslove Posredničkoga tijela druge razine obavlja i provodi Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenta Europske unije-DEFECO.

### Opis aktivnosti

Vezano uz aktivnost pripreme i provedbe natječaja u 2023. godini, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Upravljačkim tijelom za Program Učinkoviti ljudski potencijali, pripremljen je natječaj "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI. " koji je otvoren potencijalnim prijaviteljima 3. kolovoza 2023. godine kao otvoreni trajni postupak za dostavu projektnih prijedloga. Ukupan iznos natječaja je 24.000.000,00 EUR (180.828.000,00 kn), sufinanciranje iz ESF+ Programa iznosi 20.400.000,00 EUR (153.703.800,00 kn). Natječaj je i proveden tijekom kolovoza.

Odstupanje u planu proizlazi i u vezi je s brojem ugovorenih projekata i dinamikom dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava. Obzirom da su ugovoreni dulji rokovi za izvještavanje (šestomjesečno u odnosu na tromjesečno podnošenje izvještaja), planirani indikatori realizirat će se tijekom 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pripremljenih natječajnih dokumentacija	Priprema natječajne dokumentacije za sve vrste postupaka dodjele u suradnji s PT1	Broj	0	ASOO DEFECO	7	7
Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	0	ASOO DEFECO	14	1
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	0	ASOO DEFECO	60	56

Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	0	ASOO DEFECO	220	0
Broj odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	0	ASOO DEFECO	0	0
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	0	ASOO DEFECO	10	2
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	0	ASOO DEFECO	15	0
Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	0	ASOO DEFECO	10	0

## **T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T848027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	1.851.089	2.341.944	2.099.521	89,6	113,4

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. te Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj određuje se Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za Posredničko tijelo druge razine za provedbu mjera i prioriteta u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Prioritetna os 1 "Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage", Specifični cilj 8.ii.1 (YEI) "Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada"; Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, svi izabrani investicijski prioriteti). Poslove Posredničkoga tijela druge razine obavlja i provodi Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenta Europske unije-DEFECO.

### **Opis aktivnosti**

Tijekom 2023. godine provedene su sve planirane aktivnosti, a koje su se odnosile na praćenje provedbe izvršenja ugovornih obveza Korisnika koji provode projekte u okviru izabranih investicijskih prioriteta Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, kao i na pripremu i provedbu novih natječaja te ugovaranje prema planu objave natječaja za projekte u financijskom razdoblju 2021.-2027. Tijekom 2023. godine aktivnosti Posredničkoga tijela druge razine su bile usmjerene na intenziviranje aktivnosti praćenja provedbe projekata putem administrativnih i terenskih kontrola svih Ugovora koji su bili na snazi do kraja prosinca 2023. godine. Tijekom 2023. godine, aktivnosti ugovaranja pretekata koji bi se financirali iz

Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020. nije bilo obzirom da su svi projekti iz perspektive ugovoreni tijekom 2022. godine.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u prioritetu za obrazovanje i cjeloživotno učenje, na dan 31. prosinca 2023. godine, iznosi 546.656.609,97 EUR odnosno 520.516.493,47 EUR vrijednosti ugovorenih bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda.

Pregled ostavljenih rezultata:

- odobreno 452 Zahtjeva za nadoknadom sredstava;
- pripremljeno 483 naloga za plaćanje sredstava Korisnicima;
- pregledano i izdano 44 prethodna (ex ante) mišljenja na dokumentaciji o nabavi korisnika;
- pregledano 196 postupaka javne nabave od Korisnika;
- provedene su sve planirane terenske posjete i provjere projekata na licu mjesta;
- odgovoreno je na sve zahtjeve vezane uz redovite godišnje procese supervizije, revizije operacije i revizije sustava kao i zatvaranja nalaza.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	4	ASOO DEFECO	5	0
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	54	ASOO DEFECO	0	0
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	200	ASOO DEFECO	360	371
Broj odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	71	ASOO DEFECO	84	81
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	55	ASOO DEFECO	15	44
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	170	ASOO DEFECO	60	196
Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	25	ASOO DEFECO	25	36

## 52209 Hrvatska zaklada za znanost

Osnivač Hrvatske zaklade za znanost je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost. Skraćeni naziv Zaklade glasi HRZZ. Zaklada je osnovana s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguravanja održivog znanstvenog, tehnološkog, društvenog i gospodarskog razvoja.

Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva:

- temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku
- za razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini.

Zaklada potiče znanstvenu izvrsnost, kompetitivnost u financiranju istraživanja nacionalnih i/ili međunarodno prepoznatih istraživačkih tema te nacionalnu i međunarodnu suradnju i povezivanje, s ciljem razvoja gospodarstva te stvaranja novog okruženja i društva temeljenog na znanju.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
52209-Hrvatska zaklada za znanost	33.838.008	30.399.808	29.233.957	96,2	86,4
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	33.838.008	30.399.808	29.233.957	96,2	86,4

## 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	33.838.008	30.399.808	29.233.957	96,2	86,4

**Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala**

**Cilj 2. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim**

## A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	11.164.053	12.197.891	12.190.699	99,9	109,2
--	------------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja
- Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za vrednovanje prijave na javne pozive Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za praćenje financiranih projekata
- Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća
- Upute za zapošljavanje asistenata i viših asistenata na projekte Hrvatske zaklade za znanost
- Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost za 2023.

### Opis aktivnosti

Cilj aktivnosti je znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućiti da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-asistente koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Ovim programom pruža se stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada, a mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande te tako usmjere njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni je cilj natječaja izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Ovim programom financiran je ukupan trošak bruto plaće doktoranda, troškovi prijevoza na posao i sredstva za ostale rashode za zaposlene. Na natječaj se javljaju kandidati za mentora – znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u RH, koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima. Postupak praćenja obuhvaća vrednovanja izvješća o radu doktoranada. U skladu s uvjetima natječaja i ugovornim obvezama, mentori i doktorandi obvezni su podnijeti periodično izvješće o radu doktoranda nakon 18 i 36 mjeseci te završno nakon isteka financiranja. U praćenju je sudjelovalo 55 vrednovatelja, koji su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine vrednovali 347 izvješća.

U promatranom razdoblju financirani su rashodi za plaće i ostala davanja za 620 mladih istraživača (asistenata) zaposlenih na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“. Potrebno je napomenuti da je u to uključeno i 7 doktoranada koji su se prethodno financirali u sklopu Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa (CSRP), 28 doktoranada prethodno financiranih u okviru programa „Znanstvena suradnja“ te 13 doktoranada prethodno financiranih iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Rashodi financirani na ovoj aktivnosti u ukupnom iznosu od 12.190.698,51 eura iz izvora financiranja 11 obuhvaćaju rashode za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 82.973,01 eura, rashode za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 12.023.673,17 eura, te tekuće donacije u iznosu od 84.052,33 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj zaposlenih asistenata	Broj asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	650	Baza HRZZ projekata	550	620
Broj novih doktora znanosti	Broj doktoranada koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju	Broj	70	Baza HRZZ projekata	75	118

## A578055 HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578055- HRVATSKO- ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	8.026	32.072	29.698	92,6	370,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
- Multilateralni sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)
- Ugovor o projektu „Hrvatsko-švicarski istraživački program“
- Memorandum o razumijevanju za provedbu Croatian-Swiss Research Programme – CSRP
- Sporazum o podjeli dužnosti i odgovornosti vezanih uz praćenje i financiranje u provedbu „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa“

### Opis aktivnosti

Na ovoj se aktivnosti osigurava nacionalna kontribucija iz Državnoga proračuna za provedbu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, sukladno potpisanom Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske, a koji je stupio na snagu 9. siječnja 2017. godine, temeljem Zakona potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u provedbi programa s ciljem pridonosa hrvatskom gospodarstvu zasnovanom na znanju kroz jačanje suradnje dviju zemalja na prijenosu znanja, vještina i tehnologija. Ukupan iznos hrvatskog doprinosa iznosi 670.000 CHF.

Navedenim programom financirano je 11 zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata hrvatskih i švicarskih znanstvenika. Na projektima CSRP do sada je zaposleno ukupno 17 mladih istraživača i 4 stručna suradnika. Na dan 31. prosinca svih 11 projekata bilo je završeno.

U promatranom razdoblju iz ove aktivnosti financirani su operativni troškovi programa u ukupnom iznosu od 29.697,54 eura iz izvora financiranja 12 i 43. Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine vidljiv je indeks izvršenja 92,60. Navedeni operativni troškovi se odnose na rashode za službena putovanja zaposlenika Zaklade, rashode za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, rashode za usluge promidžbe i informiranja, rashode za zakupnine (najam prostora za potrebe organizacije završne konferencije programa), rashode za

reprezentaciju, te naknade za službena putovanja vanjskih suradnika. Navedeni troškovi nastali su zbog provedbe aktivnosti koje su predviđene ovim programom, odnosno zbog potrebe održavanja edukacije tijekom travnja i rujna 2023. godine za zaposlenike Zaklade u suradnji sa Swiss National Science Foundation, te zbog organizacije završne konferencije Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa. Također, operativni troškovi obuhvaćaju i rashode za troškove revizije potrebnih zbog financijske provjere provedbe Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	11	HRZZ	9	9
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji su uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	11	HRZZ	10	9
Broj doktoranda zaposlenih na projektima	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	12	HRZZ	9	9
Broj poslijedoktoranada zaposlenih na projektima	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	5	HRZZ	0	0
Broj sastanaka Upravljačkog odbora	Sastanci članova Upravljačkog odbora koji se sastoji od dionika programa	Broj	1	HRZZ	1	1

### A578069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578069- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	1.102.871	1.505.781	1.399.380	92,9	126,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zakladama
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje svim ostalim aktivnostima kojima se ostvaruje osnovna svrha Zaklade. Ova aktivnost se u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine financirala iz izvora financiranja 11 i 51. Ukupno plaćeni rashodi financirani iz izvora financiranja 11 na predmetnoj aktivnosti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 1.398.189,61 eura. Iz indeksa izvršenja može se zaključiti da je Zaklada u izvještajnom razdoblju utrošila nešto manje sredstava od planiranih. Do ovog odstupanja je došlo iz razloga što nisu realizirana sva planirana službena putovanja u 2023. godini za zaposlenike Zaklade, vanjskih suradnika i članove Upravnog odbora, zatim zbog manjeg broja stručnih usavršavanja zaposlenika, zbog manjih režijskih troškova, te zbog manje potrebe za uredskim materijalom i ostalim materijalnim rashodima nego što je to planirano u izvještajnom razdoblju. U promatranom razdoblju izvršeni su manji troškovi za usluge telefona, pošte i prijevoza u odnosu na planirane rashode za navedenu kategoriju. Također, potrebno je dodati da u promatranom razdoblju nisu izvršeni svi planirani rashodi za uredsku opremu i namještaj, te će isti biti realizirani u 2024. godini. Uz navedeno bitno je napomenuti da je dio materijalnih rashoda, odnosno službeni put zaposlenika, financiran iz sredstava pomoći EU (izvor financiranja 51) u iznosu od 1.190,55 eura. U okviru ove aktivnosti izvršena su plaćanja za rashode za zaposlene u iznosu od 988.116,58 eura koji uključuju plaće zaposlenika Zaklade i ostale rashode za zaposlene (božićnice, regres, jubilarne nagrade, potpore i slično). Ukupan broj radnika na dan 31. prosinca 2023. godine iznosio je 38 (od toga 3 radnice na roditeljskom dopustu). Također, na navedenoj aktivnosti financirani su materijalni rashodi u iznosu od 395.123,31 eura koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenicima se odnose na rashode za službena putovanja zaposlenika Zaklade, naknade za prijevoz s posla i na posao, te rashode za stručna usavršavanja zaposlenika Zaklade. Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za energiju, te sitni inventar. Rashodi za usluge obuhvaćaju rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine (uključujući i licence), te zdravstvene usluge (sistematski pregledi za zaposlenike Zaklade sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za javne službenike, te obvezni pregledi vida za zaposlenike sukladno propisima koji uređuju zaštitu na radu). Rashodi za usluge također obuhvaćaju i intelektualne i osobne usluge koji se odnose na: rashode autorskih honorara i naknada temeljem ugovora o djelu za nacionalne vrednovatelje i neovisne stručnjake Zaklade zadužene za praćenje i vrednovanje financiranih projekata Zaklade i mladih istraživača; te na ostale intelektualne usluge, odnosno na usluge telefonskih konzultacija i savjetovanja iz računovodstvenog i poreznog područja. Rashodi za usluge obuhvaćaju i računalne usluge održavanja postojeće informatičke opreme i sustava; održavanja knjigovodstvenog programa Zaklade; razvoja, dorade i održavanja Elektroničkog sustava za prijavu projekata; održavanja Elektroničkog sustava za praćenje odobrenih projekata; održavanja mrežne stranice Zaklade; održavanja sustava za urudžbiranje, te usluge Financijske agencije za e-paket digitalnog certifikata i e-računa. U kategoriji računalnih usluga nema troškova ugovora o djelu, isključivo se radi o ugovorima o poslovnoj suradnji zaključenima s tvrtkama. Zaklada u izvještajnom razdoblju nije imala zaposlenog informatičara. Ostale usluge se odnose na grafičke i tiskarske usluge (najvećim dijelom se odnose na grafičke i tiskarske usluge za godišnje izvješće za 2022. godinu), usluge kopiranja i uvezivanja; usluge čišćenja ureda Zaklade u Opatiji i Zagrebu; te na ostale nespomenute usluge odnosno na usluge zaštite na radu. Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se odnose na naknade troškova službenih putovanja vanjskim suradnicima (vrednovateljima, neovisnim stručnjacima i ostalim suradnicima). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično odnosno naknade i troškove službenih putovanja članovima Upravnog odbora Zaklade te troškove službenog puta člana Povjerenstva za upravljanje Programom suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori – Znanstvena suradnja; rashode za članarine koji se odnose na članstvo Zaklade u udruženju „Science Europe“ sa sjedištem u Belgiji (Bruxelles); rashode za pristojbe i naknade koji se odnose na naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom; te ostali nespomenuti rashod poslovanja koji se odnosi na obnovu digitalnog certifikata FINA-e. Unutar ove aktivnosti izvršeni su financijski rashodi u iznosu od 170,89 eura, odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa s obzirom na to da Zaklada ima otvoren račun u poslovnoj banci te na zatezne kamate. Tijekom promatranog razdoblja izvršeni su rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 333,45 eura koji se odnose na sufinanciranje mrežne stranice unutar Weave inicijative. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 14.445,38 eura koji se odnose na rashode za računalo i računalnu opremu, te na opremu za održavanje i zaštitu.

## A578072 OBZOR ERA-NET CHANSE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578072-OBZOR ERA-NET CHANSE	56.285	72.012	2.626	3,6	4,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Chanse (101004509 — CHANSE — H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 / H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020)
- Konzorcijski ugovor Chanse Cofund
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101004509 – Chanse
- Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost za 2023.

### Opis aktivnosti

Zaklada sudjeluje u konzorciju Humanities in the European Research Area and New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe. U konzorciju su organizacije koje financiraju znanstvena istraživanja iz područja društvenih i humanističkih istraživanja iz europskih zemalja, a koordinira ih Poljska nacionalna zaklada za znanost (NCN). Konzorcij je osigurao preko 26 milijuna eura nacionalnog doprinosa te dodatnih 10 milijuna eura sufinanciranja od Europske komisije. U ožujku 2022. otvoren je transnacionalni natječaj Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu. Rezultati natječaja objavljeni su u svibnju 2022. godine, te su ugovorena dva projekta s hrvatskim partnerima.

Ukupni rashodi na ovoj aktivnosti u iznosu od 2.626,05 eura financirani su isključivo iz izvora financiranja 51, a odnose se na materijalne rashode odnosno službena putovanja zaposlenika Zaklade za potrebe održavanja sastanka Chanse Upravljačke grupe, CHANSE konferencije i radionice vezano za provedbu CHANCE-HERA-NORFACE mreže. Tijekom promatranog razdoblja nisu utrošena sredstva za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna što je vidljivo iz indeksa izvršenja 0,00. Navedena sredstva za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna se odnose na isplate za znanstveno-istraživačke projekte, a ista nisu isplaćena u promatranom razdoblju s obzirom da su periodična izvješća projekata podnesena krajem 2023. godine, te je vrednovanje završeno početkom 2024. godine stoga se isplate očekuju tijekom 2024. godine. Također, u okviru aktivnosti OBZOR ERA-NET CHANSE tijekom 2023. godine su raspisana su dva natječaja: natječaj CHANSE-HERA-2023 s rokom podnošenja pretprijava 21. rujna 2023. godine, dok se odabir projekata za financiranje očekuje u rujnu/listopadu 2024. godine; te natječaj CHANSE-NORFACE-2023 s rokom podnošenja pretprijava 26. svibnja 2023. godine, dok se odabir projekata za financiranje očekuje u rujnu/listopadu 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	2	HRZZ	2	2

Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	5	HRZZ	5	9
Broj poslijedoktoranda koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	1	HRZZ	1	1
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području društvenih i humanističkih znanosti	Broj	1	HRZZ	1	2

### **A578073 PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1 )**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A578073-PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1 )	00	160.000	102.935	64,3	0,0

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.);
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.)
- Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia)
- Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Vlade Republike Hrvatske
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
  - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
  - Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
  - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

- Sporazum o delegiranim poslovima u sklopu komponente C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje, podkomponente C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za Program mobilnosti mladih istraživača, NPOO.C3.2.R2-I1.01.0001
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja

### Opis aktivnosti

Glavna svrha aktivnosti je povećati međunarodno iskustvo mladih istraživača te unaprijediti suradnje sa stranim partnerima u znanstvenoj zajednici. Program će uključuje tri potprograma: 1) Odlazna mobilnost doktoranada, čime se potiče usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost za doktorande, u trajanju do 6 mjeseci; 2) Odlazna mobilnost poslijedoktoranada: projektima će se podržati usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost mladih istraživača, do 7 godina nakon stjecanja doktorata, u trajanju do 2 godine. 3) Dolazna mobilnost poslijedoktoranada: projektima će se podržati znanstveno istraživanje mladih istraživača, do 7 godina nakon stjecanja doktorata, iz inozemstva, u trajanju do 2 godine, kojima će se dodjeljivati stipendija za studentski boravak na znanstvenim institucijama u Hrvatskoj.

Ukupni rashodi na ovoj aktivnosti u iznosu od 102.935,00 eura financirani su iz izvora financiranja 581 a odnose na tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, odnosno na isplaćena sredstva za u okviru natječaja Programa mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK-2023). Tijekom promatranog razdoblja nisu utrošena u potpunosti planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti što je vidljivo iz indeksa izvršenja 64,33 iskazanog na ovoj aktivnosti. U sljedećim izvještajnim razdobljima se očekuje izvršenje rashoda na ovoj aktivnosti s obzirom na to da su preostali datumi zaključavanja ciklusa natječaja Programa mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK-2023) završili 20. rujna 2023. godine, te 20. prosinca 2023. godine. Tijekom 2024. godine i 2025. godine je predviđeno još sveukupno osam natječajnih ciklusa. Također, 20. travnja 2023. godine je raspisan natječaj Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-08) i natječaj Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08) s rokom prijave 22. kolovoza 2023. godine, a 01. rujna 2023. natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata MOBODL-2023-12 i Dolazna mobilnost viših asistenata MOBDOL-2023-12 s rokom prijave 01. prosinca 2023. godine, stoga se po navedenom natječaju očekuju isplate sredstava za prijave koje zadovoljavaju uvjete propisane natječajem.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj međunarodnih stipendija	Broj stipendija dodijeljenih mladim istraživačima	Broj	0	NPOO	11	10

## A578074 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A578074-DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)	00	10.000	00	0,0	0,0
--	----	--------	----	-----	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Švicarske o švicarskom doprinosu smanjivanju ekonomskih i socijalnih nejednakosti te za suradnju u području migracija u Europskoj uniji

- Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije

### Opis aktivnosti

Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF) razvila je novi mehanizam financiranja pod nazivom Multilateralni pozivi za zajedničke istraživačke projekte (Multilateral Academic Projects, MAPS). Ovim instrumentom predviđeno je organiziranje multilateralnih natječaja koji uključuje više partnerskih zemalja EU-13 u jednom programu, što će omogućiti izgradnju mreža između istraživačkih skupina iz zemalja. Timski orijentiran pristup iz različitih zemalja i institucija također omogućuje rješavanje složenijih istraživačkih pitanja te olakšan pristup znanju i tehnologijama. Nadalje, multilateralna suradnja potiče izgradnju kapaciteta i stvara mogućnosti razmjene između zemalja EU-13 i Švicarske. Poticanje prekogranične suradnje također pomaže u prevladavanju segregacije unutar Europskog istraživačkog prostora i potiče cirkulaciju mozgova unutar tih zemalja.

Tijekom promatranog razdoblja nisu utrošena planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti te se početak provedbe ove aktivnosti očekuje se tijekom 2024. godine.

## A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A621048-PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	17.285.430	14.363.332	13.485.862	93,9	78,0

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

- Statut Hrvatske zaklade za znanost

- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade

- Pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva

- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja

- Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost



- Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za praćenje financiranih projekata
- Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća
- Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini.

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost, radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Kako bi se jačao znanstveno – istraživački kapacitet na hrvatskim znanstvenim organizacijama, cilj je privući što veći broj istraživača koji će sudjelovati na HRZZ projektima te uložiti proračunska sredstva u financiranje najboljih projekata u svim područjima znanosti.

Predloženim se sredstvima financira provedba znanstvenih projekata putem natječaja Zaklade kroz program "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački projekti". Financiranje se odnosi i na ugovorene međunarodne suradnje (Slovenija i Švicarska) te nove natječaje koje Zaklada raspisuje.

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Cilj programa je potaknuti i podržati znanstvenoistraživačke grupe koje mogu biti konkurentne na međunarodnoj razini i znanstvenika koji mogu biti mentori nove generacije mladih istraživača s krajnjim ciljem razvoja hrvatskog znanstvenoistraživačkog potencijala. Istraživački projekti počivaju na jakim istraživačkim grupama na hrvatskim znanstvenim organizacijama i uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, opreme, razvoj znanstvenih kapaciteta te planiraju razvitak mladih istraživača.

Cilj je aktivnosti Uspostavni istraživački projekti (UIP) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućava se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. Tijekom petogodišnjeg financiranja mladi znanstvenici uspostavljaju istraživačke grupe i/ili laboratorije putem zapošljavanja doktoranada i poslijedoktoranda te financiranja istraživačkih troškova i nabavke znanstvene opreme. Tematika projekata koji se financiraju ovim programom treba biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga treba imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Ukupni rashodi po ovoj aktivnosti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 13.485.861,52 eura, a odnose se na financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade. Važno je napomenuti da Zaklada na dan 31. prosinca 2023. godine financira ukupno 717 znanstveno-istraživačkih projekata. Rashodi financirani iz izvora financiranja 11 obuhvaćaju rashode za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 6.274,20 eura, rashode za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 13.392.211,13 eura, te tekuće donacije u iznosu od 87.359,99 eura. Rashodi financirani iz izvora financiranja 43 obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu od 16,20 eura. Iz indeksa izvršenja 93,89 je vidljivo manje odstupanje od financijskog plana iz razloga što u promatranom razdoblju nisu provedena planirana zapošljavanja mladih istraživača na znanstveno-istraživačkim projektima, što se odrazilo na manje isplaćena sredstva po ovoj aktivnosti. Potrebno je dodati kako su na manji broj isplata utjecala neutrošena sredstva po pojedinim znanstvenim-istraživačkim projektima zbog čega su se umanjile isplate za sljedeće projektne rate ili su daljnje isplate u potpunosti zaustavljene jer su ukupna neutrošena sredstva bila veća od preostalih planiranih isplata. Ostali razlozi uključuju produljenja Ugovora o dodjeli sredstava čime su planirane isplate u tekućoj godini prebačene u narednu godinu, prekide ugovora o dodjeli sredstava, odlazak na roditeljski dopust te prekide ugovora o radu mladih istraživača zaposlenih na provedbi znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade.

### Pokazatelji rezultata

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

Broj tekućih Istraživačkih projekata	Broj istraživačkih grupa koje se projektno financiraju, a cilj je omogućiti kontinuitet u financiranju te potaknuti njihovu međunarodnu vidljivost te razvoj društva i gospodarstva.	Broj	380	Baza HRZZ projekata	480	572
Broj tekućih Uspostavnih istraživačkih projekata	Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.	Broj	176	Baza HRZZ projekata	170	173
Broj istraživača koji su uključeni u provedbu Istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Razviti kompetencije istraživača za projektno funkcioniranje kako bi se mogli natjecati i za EU fondove te projekte s gospodarstvom te doprinijeti međunarodnoj vidljivosti hrvatske znanosti.	Broj	4897	Baza HRZZ projekata	4500	4323
Broj mladih istraživača koji su zaposleni iz projektних sredstava	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	197	Baza HRZZ projekata	245	249

## A733055 PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733055-PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	1.034.472	353.979	353.265	99,8	34,1

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
- Ugovor o projektu „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Programme”
- Ugovor o provedbi projekta „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Programme”
- Ugovor o suradnji za provedbu Tenure Track Pilot programa

## Opis aktivnosti

Kroz aktivnost financiraju se znanstveni projekti istraživača u ranoj fazi karijere kojima se omogućuje zapošljavanje na hrvatskoj istraživačkoj instituciji i formiranje vlastite istraživačke grupe u razdoblju od 5 godina. Program se provodi u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. U okviru programa financiraju se tri istraživačke grupe kroz razdoblje od 5 godina. Dva projekta provode se na Institutu Ruđer Bošković, a jedan na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2023. jedan voditelj istraživačke grupe prekinuo je radni odnos na matičnoj instituciji te je projekt nastavljen s novim voditeljem, čija se plaća ne financira iz projekta.

Na TTPP projektima, osim dvoje voditelja, zaposleno je ukupno 11 mladih istraživača (šest doktoranada i četiri poslijedoktoranda) te 2 stručna suradnika.

Ukupni rashodi ostvareni po ovoj aktivnosti iznose 353.265,24 eura (izvor financiranja 12, izvor financiranja 43 te izvor financiranja 55), a najvećim dijelom odnose se na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna odnosno na sredstva za znanstveno-istraživačke projekte koji se financiraju u okviru ove aktivnosti. Iz indeksa izvršenja 100,00 prikazanog kod skupine 36 Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna se može zaključiti da su rashodi za prijenose između proračunskih korisnika jednaka financijskom planu na izvoru financiranja 12 i izvoru financiranja 552. Izvršeni materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za troškove revizije potrebnih zbog financijske provjere provedbe Tenure Track Pilot Programa. Preostali materijalni rashodi nisu realizirani u izvještajnom razdoblju, te se njihovo izvršenje očekuje u 2024. godini. Na ovoj aktivnosti preostala su neutrošena sredstva donosa na izvoru financiranja 43 u iznosu od 712,68 eura, te će se utrošiti tijekom 2024. godine sukladno aktivnostima koje su predviđene unutar ovog programa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	3	HRZZ	3	3
Broj doktoranda zaposlenih na projektima	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	5	HRZZ	5	6
Broj poslijedoktoranada zaposlenih na projektima	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	6	HRZZ	5	4
Broj sastanaka Upravljačkog odbora	Sastanci članova Upravljačkog odbora koji se sastoji od dionika programa	Broj	1	HRZZ	1	0

## A733070 OBZOR ERA-NET QUANTERA II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733070-OBZOR ERA-NET QUANTERA II	101.901	66.797	64.724	96,9	63,5

## Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006/EZ
- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Quantera (101017733 — Quantera II — H2020-FETFLAG-2018-2020/H2020-FETFLAG-2020-02)
- Konzorcijski ugovor Quantera II Cofund
- Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju ERA-NET Cofund in Quantum Technologies
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101017733 – ERA-NET Cofund actions
- Upute za prijavitelje na natječaj Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini.

## Opis aktivnosti

Mreža QuantERA (QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies), pokrenuta 2016. godine, trenutačno je vodeća europska mreža javnih organizacija za financiranje istraživanja u području kvantnih tehnologija, u kojoj sudjeluje 38 organizacija za financiranje istraživanja iz 31 države. Mreža Quantera je u sklopu novog programa osigurala preko 40 milijuna eura nacionalnog doprinosa te dodatnih 15 milijuna eura sufinanciranja od Europske komisije za novi program, QuantERA II. U okviru programa Quantera II u 2022. godini proveden je transnacionalni poziv sa sufinanciranjem EK. Za financiranje je odabrano 39 projekata u području kvantnih fenomena i resursa te primijenjene kvantne znanosti, među kojima se nalazi i jedan projekt s hrvatskim partnerom.

Ukupni rashodi ostvareni po ovoj aktivnosti iznose 64.723,92 eura (izvor financiranja 51 i izvor financiranja 52), a najvećim dijelom odnose se na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna odnosno na sredstva za znanstveno-istraživački projekt koji se financira o okviru ove aktivnosti. Iz indeksa izvršenja 100,00 prikazanog kod skupine 36 Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna se može zaključiti da su rashodi za prijenose između proračunskih korisnika jednaki financijskom planu na izvoru financiranja 51 i izvoru financiranja 52. Izvršeni materijalni rashodi obuhvaćaju rashode službena putovanja zaposlenika Zaklade za prisustvovanje na znanstvenom skupu Quantera mreže i sastanku Quantera konzorcija. Preostali materijalni rashodi nisu realizirani u izvještajnom razdoblju, te se njihovo izvršenje očekuje u 2024. godini. Na ovoj aktivnosti preostala su neutrošena sredstva donosa na izvoru financiranja 51 u iznosu od 5.391,00 eura i na izvoru financiranja 52 u iznosu od 60.913,46 eura te će se utrošiti tijekom 2024. godine sukladno aktivnostima koje su predviđene unutar ovog programa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	1	HRZZ	1	1
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	5	HRZZ	5	5
Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području kvantnih tehnologija	Broj	1	HRZZ	1	1

## A733071 OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A733071-OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	85.988	29.771	29.785	100,0	34,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006/EZ
- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Konzorcijski ugovor – ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 817992 – BlueBio

### Opis aktivnosti

Mreža BlueBio - ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources okuplja 28 partnera iz 17 različitih europskih zemalja (Belgija, Danska, Estonija, Finska, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Irsko, Island, Italija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska, Španjolska i Švedska), čiji je cilj osigurati održivo i konkurentno plavo gospodarstvo u Europi, razvijati znanje o vrijednosnim lancima u području plavog biogospodarstva, poticati primjene istraživačkih rezultata, inovacija i demonstracija o bioproizvodima u proizvodnji kroz pristup zasnovan na sudjelovanju više dionika. BlueBio projekt doprinosi proizvodnji sigurnih, hranjivih i kvalitetnih bioproizvoda i usluga. Zaklada financira dva projekta s natječaja BlueBio mreže.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	2	HRZZ	2	2
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	11	HRZZ	11	15
Broj poslijedoktoranda koji su zaposleni iz projektnih sredstava.	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	2	HRZZ	2	1

Broj sastanaka u okviru međunarodnog konzorcija za potrebe provedbe programa	Sastanci članica konzorcija s ciljem koordinacije transnacionalnih aktivnosti u području društvenih i humanističkih znanosti	Broj	1	HRZZ	1	1
--	--	------	---	------	---	---

### **K733069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K733069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.995.176	1.608.173	1.574.984	97,9	52,6

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja
- Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost
- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013)
- 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)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda
- Uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o državnim potporama
- Zakon o radu
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
- Europa 2020 - Strategija za pametan, održiv i uključiv rast

- Strateški plan Ministarstva znanosti i obrazovanja

### Opis aktivnosti

Troškovi ove aktivnosti se većim dijelom financiraju iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) te dijelom iz nacionalnog doprinosa (15%), a navedena aktivnost uključuje dvije pod-aktivnosti.

Podprojekt K733069.001 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Cilj ovog Programa je znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućiti da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti

U okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. UP.03.1.3.02.0001 „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ osigurana su sredstva za financiranje ukupnog troška plaće, na radnim mjestima asistenata u ukupnom iznosu od 81.090.000,00 kuna od čega je 85% financirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% je nacionalno sufinanciranje. Doktorandi su temeljem sklopljenog ugovora o radu zaposleni na hrvatskim znanstvenim organizacijama krajem 2018. i početkom 2019. godine. Trajanje financiranja doktoranda određeno je prema ugovorenom Planu razvoja karijere, odnosno prema izmjenama i dopunama koje Zaklada odobri, npr. produžetak financiranja. Tijekom 2023. godine financirane su plaće za zaposlene za dva radnika zaposlena za provedbu ovog programa u iznosu od 14.810,83 eura. Materijalni troškovi u ukupnom iznosu od 8.810,74 eura obuhvaćaju naknade za prijevoz s posla i na posao, ostale usluge promidžbe i informiranja (izrada videa za potrebe programa), intelektualne i osobne usluge (vrednovanje periodičnih i završnih izvješća), računalne usluge za održavanje elektroničkog sustava za praćenje i provedbu projekata te rashode za reprezentaciju za potrebe organizacije završne konferencije. Važno je naglasiti da je 26. ožujka 2023. godine završila provedba „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, rok DOK-2018-01 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, koji je Hrvatska zaklada za znanost provodila od rujna 2017. godine u svojstvu Korisnika.

Podprojekt K733069.002 Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ jest program financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Cilj je Programa „Znanstvena suradnja“ prijenos znanja i privlačenje ulaganja u sustav znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te posredno u sustav gospodarstva, kroz suradnju hrvatskih znanstvenika i znanstvenika hrvatskog državljanstva ili nacionalnosti koji žive i rade u inozemstvu. Suradnjom hrvatskih znanstvenika i znanstvenika iz dijaspore jača se njihovo umrežavanje pri čemu se poseban naglasak stavlja na razvoj karijera znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere. Nadalje, razvijaju se i osnažuju njihove kompetencije za sudjelovanje u natjecanjima u okviru programa europskih i međunarodnih organizacija.

Natjecanjem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u trajanju od 1.10.2019. godine najdulje do 31.5.2023. godine te zapošljavanje najmanje dva mlada znanstvenika na puno radno vrijeme po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu 46.058,27 eura za dva radnika zaposlena za provedbu ovog programa. Materijalni troškovi u iznosu od 7.247,93 eura obuhvaćaju naknade za prijevoz s posla i na posao, rashode za promidžbeni materijal (grafički dizajn i tisak promotivne brošure za potrebe ovog programa), intelektualne i osobne usluge (vrednovanje izvješća), naknade Povjerenstvu za upravljanje Programom, naknade Povjerenstvu za vrednovanje izvješća, naknade troškova putovanja članovima Povjerenstva za upravljanje Programom, te rashodi za reprezentaciju odnosno catering za potrebe organizacije završne konferencije Programa „Znanstvena suradnja“. U izvještajnom razdoblju isplaćene su subvencije trgovačkom društvu u iznosu od 99.420,37 eura (sredstva za podprojekte), te pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.398.636,01 eura (sredstva za podprojekte). Važno je naglasiti da je 18. prosinca 2023. godine završila provedba Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Organizacija završne konferencije	Organizacija završne konferencije u svrhu prezentacije rezultata i uspješnosti Programa kao i broja uspješno stečenih titula doktora znanosti mladih istraživača koji su bili zaposleni	Broj	0	HRZZ	1	1
Vrednovanje preostalih završnih izvješća	Vrednovanje preostalih završnih izvješća je indikator uspješnosti rada mladih istraživača na osnovu kojih se može ocijeniti uspješnost rada i provedbe aktivnosti mladih istraživača	Broj	68	HRZZ	60	58
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	22	HRZZ	20	20
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	150	HRZZ	139	158
Broj doktoranada zaposlenih na projektima	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	29	HRZZ	25	24
Broj poslijedoktoranada zaposlenih na projektima	Izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.	Broj	14	HRZZ	8	11
Broj sastanaka Povjerenstva za upravljanje	Sastanci članova Povjerenstva za upravljanje	Broj	1	HRZZ	4	3

## **08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike**

Na temelju članak 34. podstavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), danom stupanja na snagu navedenog Zakona, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavilo je s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

politiku zapošljavanja;

uređivanje radnih odnosa;

tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;

programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;

sustav i politiku mirovinskog osiguranja;

evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;



socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;

radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;

radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;

unapređenje sustava zaštite na radu;

međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; poticanje razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; provođenje upravnog, inspeksijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi.

Također, Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	260.384.874	274.280.559	233.779.951	85,2	89,8
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	30.666.250	30.534	14.865	48,7	0,0
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	90.382.549	97.705.947	98.328.019	100,6	108,8
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	113.180.897	130.030.924	94.011.380	72,3	83,1
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	12.403.836	22.507.103	22.489.813	99,9	181,3

4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	11.873.502	17.062.032	15.325.077	89,8	129,1
4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	1.857.533	3.231.497	3.610.798	111,7	194,4
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	20.307	3.712.522	00	0,0	0,0

## 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	30.666.250	30.534	14.865	48,7	0,0

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

## A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A583020- NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	57.054	30.534	14.865	48,7	26,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

### 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 2023. godine bile su tri pojedinačne isplata navedenog prava prosječne vrijednosti 4.955 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj isplaćenih naknada živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika	Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske	broj	22	Administrativna komisija	22	3

## 4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	90.382.549	97.705.947	98.328.019	100,6	108,8

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

## A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	8.863.578	8.617.369	10.084.476	117,0	113,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o igrama na sreću
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću,
- Zakon o udrugama

### Opis aktivnosti

Financiranje programa (dvogodišnji i trogodišnji):

- Do 31.5.2023. trajanje provedbe treće godine trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom »Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge« za razdoblje 2020. do 2023. godine. Isplata 1.220.253,50 eura (20% od ugovorenog godišnjeg iznosa sredstava).

- Od 1.6.2023. do 31.5.2024. trajanje provedbe prve godine trogodišnjih programa pod nazivom »Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025. godine«. Temeljem potpisanih ugovora u 2023-oj godini isplata sredstava u iznosu od 6.806.000,00 eura (80% od ugovorenog godišnjeg iznosa sredstava).
- Do 31.5.2023. trajanje provedbe treće godine trogodišnjih programa udruga usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za 2022./2023. godinu. Isplata 70.688,17 eura (20% od ugovorenog godišnjeg iznosa sredstava).
- Od 1.1. do 31.12.2023.g. trajanje prve godine dvogodišnjih programa usmjerenih kvaliteti života i zaštiti prava starijih osoba za 2023.godinu. Isplata 1 milijun eura (100% od ugovorenog godišnjeg iznosa).
- Druga godina provedbe dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2022. i 2023. godinu. Isplata 152.631,22 eura (50% od ugovorenog godišnjeg iznosa).
- Trogodišnji programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike za 2022./2023. godinu. Isplata sredstava 117.358,81 eura.
- Kako bi se osigurao kontinuitet u financiranju beskućnika kao korisničke skupine, donesena je u ožujku 2023. godine Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva kojom se financiralo 6 OCD-a do raspisivanja novog poziva usmjerenog beskućnicima. Jednokrana isplata sredstava u iznosu od 18.700,00 eura.

#### Financiranje projekata (jednogodišnji):

- Od 1.4.2023. do 31.3.2024. provedba jednogodišnji projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti. Isplata 199.515,00 eura (100% od ugovorenog godišnjeg iznosa).
- Projekti udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrve seksualnog nasilja u RH za 2023-u godinu. Ukupno se financira 21 udruga, a od toga 16 udruga je imalo provedbu od 1.1. do 31.12.2023., a ostalih 5 udruga od 1.5.2023. do 30.4.2024. Isplata 467.000,00 eura (100% od ugovorenog godišnjeg iznosa).

Isplata naknade za rad članovima Povjerenstva za procjenu i odabir prijava procjenjivačima koji su ocjenjivali programe i projekte tijekom 2023-e godine: 32.329,30 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora za provedbu programa i projekata	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa i projekata financiraju se programi i projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	430	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	430	476

### A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	53.523.614	70.632.749	70.123.911	99,3	131,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 240., 243. i 244.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

## Opis aktivnosti

Financirale su se socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora o pružanju 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. Ciljana vrijednost pokazatelja Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži je ostvarena. Ciljana vrijednost pokazatelja Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga je ostvarena. U 2023. godini ostvaren je indeks izvršenja 131,0 kao posljedica korekcije cijena pružateljima usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe, žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima, kao i ulaska novih pružatelja usluga u mrežu temeljem objavljivanih javnih poziva u 2023. godini.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklopanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	422	MROSP	460	505
Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga	Ministarstvo financira socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s ustanovama i fizičkim osobama	Postotak izvršenja	100	MROSP	100	99,3

## A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	477.394	423.593	380.625	89,9	79,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću

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

Zakon o udrugama

Zakon o volonterstvu

### Opis aktivnosti

Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu dvogodišnjih programa volonterskih centara trajala je prva godina provedbe po navedenom pozivu za 11 organizacija civilnoga društva i to od 1.1. do 31.12.2023. godine. Za ostale 23 organizacije civilnoga društva trajanje provedbe prve godine je od 1.5.2023. do 30.4.2024.g., što znači da su za prvu godinu provedbe ukupno ugovorena 34 programa (29 lokalnih volonterskih centara i 5 regionalnih volonterskih centara i mrežnih organizacija volonterskih centara). Godišnji iznos financiranja za 34 organizacije civilnog društva iznosi 450.000,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj financiranih programa lokalnih i regionalnih volonterskih centara	Poticanje razvoja volonterstva kroz pružanje financijske potpore za programe volonterskih centara	broj	32	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	32	34

## A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A788017-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	24.067.573	14.316.961	14.316.929	100,0	59,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

### Opis aktivnosti

Dodatna sredstva izravnjanja doznačena su županijama i Gradu Zagrebu za decentraliziranu funkciju (domovi za starije osobe). Decentralizirana funkcija socijalne skrbi (domovi za starije osobe) sastavni je dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva financija.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi	Ministarstvo vrši isplate na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe.	broj	12	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	12	12
--	--	------	----	--	----	----

## A877007 TROŠKOVI STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A877007-TROŠKOVI STANOVANJA	3.450.391	3.715.275	3.422.078	92,1	99,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave

### Opis aktivnosti

Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, za svaku godinu, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za iduću godinu.

Jedinice lokalne samouprave dužne su korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu sukladno članku 41. stavku 3. i članku 42. stavku 1. Zakona.

Sukladno odredbama članka 289. stavka 2., 3. i 4. Zakona, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja, a dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, troškovi stanovanja mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz državnog proračuna.

Sredstva određena Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, uplaćuju su mjesečno na temelju zahtjeva jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za idući mjesec.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Priznata prava na naknadu za troškove stanovanja	Priznato pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	Postotak	50%	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100%	48,15%

**4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	113.180.897	130.030.924	94.011.380	72,3	83,1

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

**A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734209- NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.854.011	819.035	804.293	98,2	28,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o radu

Sporazum o osnovici plaće u javnim službama, sklopljen 23. studenog 2006. između Vlade RH i sindikata javnih službi (Dodatak Sporazumu od 13. svibnja 2009., Izmjene i dopune Dodatka Sporazuma od 26. listopada 2011., Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma od 28. prosinca 2012.)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

**Opis aktivnosti**

Plaćanja se vrše temeljem presuda ili nagodbi u sporovima u kojima je tuženik Republika Hrvatska, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ili je tuženik ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Dio isplata se odnosi i na sporove u kojima je tužitelj Republika Hrvatska ili pak ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska, a u kojima treba plaćati odnosno predujmljivati troškove tužitelja, npr. troškove vještačenja, postavljanja privremenog zastupnika protivnoj strani i sl.

Troškovi upravnih postupaka (30.978, 80 eur) odnose na troškove upravnih sporova koje vodi Ministarstvo iz djelokruga rada Samostalnog sektora za drugostupanjski postupak. Navedene troškove dužni smo nadoknaditi temeljem pravomoćnih i izvršnih odluka nadležnih upravnih sudova donesenih temeljem članka 79. Zakona o upravnim sporovima.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršene isplate temeljem donesenih sudskih presuda, sklopljenih nagodbi	Ispalata naknade štete po sudskim presudama ili sklopljenim nagodbama	Postotak	50%	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100	100

## A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A788001- DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.302	109.894	108.302	98,6	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite (listopad 2005. godina)

### Opis aktivnosti

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Osiguravaju se sredstva u iznosu 132,72 EUR-a po svakoj ustanovi mjesečno.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	69	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	69	68

## A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A788015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	85.581.307	67.408.037	61.761.673	91,6	72,2
--	------------	------------	------------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Sredstva koja su prethodnih godina planirana na aktivnosti T854021, od 2022. su planirana u okviru aktivnosti A788015 s obzirom na spajanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u novo tijelo državne uprave: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U 2023. godini, sredstvima tehničke pomoći sufinancirale su se plaće djelatnika, kao i troškovi promidžbe i informiranja. Također, sredstva su korištena za financiranje izobrazbe i osposobljavanje zaposlenika te nabavu sitnog inventara. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.g za gore navedene troškove isplaćena su sredstva u iznosu od 3.688.600,15 eura.

Krajem 2020. godine potpisan je ugovor o izravnoj dodjeli pod nazivom „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ u iznosu od 1.348.175,62 eura. Predviđeno trajanje projekta je 26 mjeseci. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.g isplaćeno je 377.870,64 eura.

U sklopu izravne dodjele „SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi“, Upravi za mirovinski sustav dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 1.325.037,34 eura za koji su u 2023. godini isplaćena sredstva u iznosu od 217.183,77 eura.

U sklopu izravne dodjele „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“, Upravi za tržište rada i zapošljavanje dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 3.320.082,95 eura za koji su u 2023. godini isplaćena sredstva u iznosu od 151.800,32 eura.

U sklopu izravne dodjele „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“, Upravi za rad i zaštitu na radu dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 1.595.477,95 eura za koji su u 2023. godini isplaćena sredstva u iznosu od 224.344,05 eura.

U sklopu izravne dodjele „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 331.807,02 eura, za koji su u 2023. godini isplaćena sredstva u iznosu od 67.668,76 eura.

U sklopu izravne dodjele „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda“, Općini Darda dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 451.257,55 eura, za koji su u 2023. godini isplaćena sredstva u iznosu od 111.581,36 eura.

U sklopu izravne dodjele „Obrazovanje za sve - Grad Beli Manastir“, gradu Belom Manastiru dodijeljen je ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 289.611,20 eura, za koji su u 2023. godini isplaćena sredstva u iznosu od 90.570,89 eura.

Poziv "Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II" predstavlja nastavak financiranja aktivnosti iz Poziva "Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom". Potpisano je 124 ugovora ukupne vrijednosti 24.759.092,21 eura te je u 2023.g isplaćeno 58.826,38 eura.

Kroz Poziv "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I" financiraju se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina. Potpisano je 107 ugovora ukupne vrijednosti 19.765.927,27 eura te je u 2023.g. korisnicima isplaćeno 707.740,17 eura.

U 2020. godini objavljen je poziv „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ ukupne vrijednosti od 13.272.280,84 eura. Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U 2023.g. korisnicima je isplaćeno 519.719,38 eura.

S ciljem nastavka razvoja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, objavljen je poziv „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III“ kojim se osigurava jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. U 2023.g. za potrebe provedbe projekta isplaćena su sredstva u iznosu od 709.814,93 eura.

Krajem 2020.g. te u prvoj polovici 2021.g. potpisano je 6 ugovora u okviru poziva „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“. Cilj Poziva je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pozivom se osigurava provedba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osobito u dijelovima koji se odnose na osiguravanje geografski ravnomjerno rasprostranjenih usluga potpore žrtvama i osiguravanje dovoljnog broja skloništa radi sigurnog smještaja i proaktivne pomoći žrtvama, osobito ženama i njihovoj djeci. Potpisano je 6 ugovora u vrijednosti od 7.258.590,04 eura. U 2023.g. za potrebe provedbe projekta korisnicima je isplaćeno 2.110.893,95 eura.

U sklopu poziva „Pronađi me!“ ukupno je ugovoren 31 ugovor ukupne vrijednosti 6.646.736,44 eura. Tijekom 2023. isplaćena su sredstva za potrebe provedbe projekata u iznosu od 1.478.466,94 eura.

U sklopu poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“ ugovoreno je 113 ugovora ukupne vrijednosti 15.704.345,47 eura te je tijekom 2023. isplaćeno 7.221,56 eura.

U sklopu poziva „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ ukupno je ugovoreno 323 ugovora ukupne vrijednosti 142.201.419,42 eura. Tijekom 2023. isplaćena su sredstva u iznosu od 112.662,75 eura.

U sklopu poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ ukupno je ugovoreno 428 ugovora ukupne vrijednosti 97.486.108,93 eura te je tijekom 2023. isplaćeno 368.873,88 eura.

U sklopu poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ukupno je ugovoreno 42 ugovora ukupne vrijednosti 10.888.327,13 eura. Tijekom 2023. isplaćena su sredstva za potrebe provedbe projekata u iznosu od 960.874,86 eura.

U sklopu poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ukupno je ugovoreno 27 ugovora ukupne vrijednosti 6.720.742,54 eura te je tijekom 2023. isplaćeno 2.297.060,03 eura.

U sklopu poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ ukupno je ugovoreno 74 ugovora ukupne vrijednosti 11.205.679,53 eura. Tijekom 2023. isplaćena su sredstva u iznosu od 1.963.245,73 eura.

U sklopu poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ ukupno je ugovoreno 31 ugovor ukupne vrijednosti 11.091.873,86 eura te su tijekom 2023. isplaćena su sredstva za potrebe provedbe projekata u iznosu od 2.448.809,70 eura.

U sklopu poziva „Pridruži se - Aktivni u mirovini“ ukupno je ugovoren 64 ugovor ukupne vrijednosti 13.124.344,37 eura te je tijekom 2023. isplaćeno 1.865.275,77 eura.

U sklopu poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ ukupno je ugovoreno 63 ugovora ukupne vrijednosti 9.763.486,00 eura te je tijekom 2023. isplaćeno 178.731,30 eura.

U sklopu poziva „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III“ ukupno je ugovoreno 442 ugovora ukupne vrijednosti 54.898.782,63 eura te je tijekom 2023. isplaćeno 41.043.835,67 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	73	ESIF MIS (UP.05.1.1.01.0001 i UP.05.1.1.01.0003)	100	100
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	45	ESIF MIS	100	100
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	72	ESIF MIS	83	83

### A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A792006- PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	142.861	59.076	59.069	100,0	41,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

#### Opis aktivnosti

Godišnjim programom stručnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi u 2023. godini planirana su stručna usavršavanja prema pojedinačno utvrđenim potrebama, za 10 stručnih radnika (temeljem preuzetih obveza

i utvrđenih potreba iz prethodnih godina, poslijediplomski specijalistički studiji prema utvrđenoj stručnoj i regionalnoj potrebi).

Tijekom 2023. godine stručnim radnicima u ustanovama socijalne skrbi kontinuirano se pružala stručna podrška od strane Ministarstva te je u tom smislu održano 19 stručnih posjeta kod pružatelja socijalnih usluga i dvije stručne podrške u područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Ured UNICEF-a za Hrvatsku u partnerstvu sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijale politike, Ministarstvom pravosuđa i uprave te u suradnji s provedbenim partnerom Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u 2021. godini započeo je s provedbom "Programa za unapređenje procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju - ISKORAK" s ciljem poboljšanja pružanja usluga i povećanje kvalitete i učinkovitosti procjene djece i mladih s problemima u ponašanju, a na dobrobit više od 1.200 djece i mladih s problemima u ponašanju - korisnika sustava socijalne skrbi i pravosuđa.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. provodi se edukacija i licenciranje 400 voditelja mjera obiteljsko pravne zaštite. Program se provodi u razdoblju od 1.8.2022.-31.12.2024.godine. Ključne aktivnosti programa uključuju standardizaciju stručnog usavršavanja za voditelje mjera, edukacija 24 trenera za provedbu programa izobrazbe, te edukaciju i licenciranje 750 stručnih radnika- voditelja mjera. (110 novozaposlenih voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i 640 postojećih voditelja mjera obiteljsko pravne zaštite do kraja 2024. godine.).

Provedba aktivnosti započela je edukacijom 24 trenera za voditelje mjera zaštite prava i dobrobiti djeteta koji će po završetku edukacije biti osposobljeni samostalno provoditi edukacije. Svi izabrani treneri su s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopiti sporazum kojim se obvezuju da će u razdoblju od pet godina od sklapanja sporazuma provoditi edukacije u suradnji sa Ministarstvom,

Sa ciljem unapređenja sustava prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te unaprjeđenje kvalitete pružanja podrške žrtvama, tijekom travnja 2023. godine, u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Državne škole za javnu upravu u Zadru je održana je edukacija o prevenciji i sprječavanju rodno uvjetovanog nasilja namijenjena stručnjakinjama i stručnjacima koji se u svom radu bave i/ili dolaze u kontakt s počiniteljima i žrtvama rodno utemeljenog nasilja. Na edukaciji su pretežno bili prisutni predstavnici/e iz nadležnih policijskih uprava, područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad ali i ostali dionici koji sudjeluju u radu sa žrtvama i počiniteljima rodno utemeljenog nasilja.

U okviru zajedničke suradnje u ožujku 2023. godine organizirana je međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom „SKRB2023 – Razvoj usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji sa ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka i međuresorno povezivanje.

U svrhu osnaživanja sudjelovanja djece i mladih koji borave u odgojnim ustanovama u procesima donošenja odluka, važan dio konferencije je i aktivno sudjelovanje djece i mladih korisnika odgojnih ustanova i odgojnih zavoda, a što će vjerujemo pridonijeti kvalitetnijoj zaštiti ove posebno osjetljive skupine djece i mladih, te razvoju usluga i tretmanskim intervencija usmjerenih na njihove potrebe.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organiziranih edukacija	Organizirane edukacije dovode do redovitog i kontinuiranog stručnog usavršavanja	Broj	30	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	36	12
Broj zaposlenika/ sudionika edukacija	Broj zaposlenika koji sudjeluju na edukacijama stručnog usavršavanja ukazuje na unaprjeđenje rada u sustavu socijalne skrbi	Broj	1300	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1200	1200

Broj zaposlenika/ sudionika školovanja	Broj zaposlenika koji se doškoluju uz financiranje od strane ministarstva	Broj	25	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	25	10
Broj ustanova provoditelja edukacija	Broj ustanova koje organiziraju i provode edukacije	Broj	6	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	6	4

## **A792015 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A792015- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	14.168.832	24.073.921	20.090.095	83,5	141,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o ustanovama

### **Opis aktivnosti**

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju unutar ove aktivnosti namijenjena su ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	----------------	----------------------------------	------------------------------------

Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj poziva	1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj potpora	39	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	39	37

## A877008 JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A877008- JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	1.990.842	1.990.842	1.990.842	100,0	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, čl. 29.

### Opis aktivnosti

Hrvatskom Caritasu u 2023. godini isplaćena je jednokratna godišnja novčana pomoć od Republike Hrvatske u iznosu od 1.990.842 eura za obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti čiji su korisnici posebno ranjive i ugrožene skupine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći	Jednokratna novčana pomoć usmjerena je na obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti čiji su korisnici posebno ranjive i ugrožene skupine ljudi	broj	1	MROSP	1	1

## K877005 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K877005- IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO	00	2.882.491	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

### Opis aktivnosti

U svrhu provedbe navedene investicije Izgradnja i opremanje centara za starije osobe - NPOO, 22. prosinca 2022. objavljen je Poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ koji je zatvoren 22. ožujka 2023. godine.

Ugovori o bespovratnim sredstvima uručeni su dana 2. listopada 2023. godine.

U 2023. godini nije nastao trošak povezan s aktivnosti K877005-Izgradnja i opremanje centara za starije osobe – NPOO.

## K877015 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K877015-DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK	00	352.910	352.910	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 4. listopada 2023. god.

Sporazum o međusobnim odnosima u pogledu prijenosa vlasništva objekta Doma za starije i nemoćne osobe Ilok od 15. prosinca 2023. god.

### Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske je poduprla unaprjeđivanje skrbi za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz rješavanje imovinsko-pravnih pitanja u slučaju Doma za starije i nemoćne osobe Ilok, a radi poboljšanja kvalitete života korisnika socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.

## T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T792013-OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	8.170.836	9.393.762	7.709.784	82,1	94,4



## 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., Članak 5.

### Opis aktivnosti

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. za provedbu projekata alocirana su sredstva u iznosu od 53.092.930 EUR. Do sad ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 47.912.644 EUR, odnosno 90% ukupno alociranih sredstava.

Unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 20/21)“ ugovorena su 32 projekta ukupne vrijednosti 3.365.435 eura. Provedba svih ugovora je završena u 2021. te su odobreni i plaćeni svi ZNS-ovi. Tijekom 2023. godine korisnicima je isplaćeno 259.875 eura, što iznosi 100% vrijednosti odobrenih sredstava.

Unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 21/22)“ ugovorena su 32 projekta ukupne vrijednosti 3.512.446 eura. Provedba svih ugovora je završena u 2022. te su odobreni i plaćeni svi ZNS-ovi. Tijekom 2023. godine korisnicima je isplaćeno 1.011.326 eura, što iznosi 100% vrijednosti odobrenih sredstava.

U drugoj polovici 2022. godine ugovorena su 33 projekta unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 22/23)“ ukupne vrijednosti 3.639.413 eura. Tijekom 2023. godine korisnicima je isplaćen predujam u iznosu od 1.307.566 eura.

Unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III« ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti 10.083.919 EUR od čega je raskinuto ugovora u vrijednosti od 2.595.901 EUR. U provedbi je do kraja provedbe ostalo ugovora u vrijednosti od ukupno 7.488.017 EUR. Tijekom 2023. godine odobreni su i plaćeni svi ZNS-ovi u okviru Poziva te je korisnicima isplaćeno 46.470 eura što iznosi 100% vrijednosti odobrenih sredstava.

U prvoj polovici 2022. godine ugovoreno je 28 projekata unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV« financirana sredstvima iz programa REACT EU. Tijekom 2022. i 2023. godine raskinuto je ukupno 11 ugovora na zahtjev korisnika dok je svih 17 ugovora u iznosu od 7.386.603,04 eura završilo s provedbom. Tijekom 2023. godine korisnicima je isplaćeno 2.257.996,28 eura.

U 2023. godini ugovoreno je 11 projekata unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći« za svih 11 projektnih u vrijednosti od 2.846.441 eura. Tijekom 2023. isplaćeno je 80% predujma u iznosu od 2.277.153 eura.

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., spajanjem dva tijela u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja FEAD, Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dodjeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.011.144 eura. Tijekom 2022. godine, za potrebe tehničke pomoći, utrošena su sva raspoloživa sredstva. Nastavno na prethodno, osigurana su dodatna sredstva Tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja FEAD u okviru REACT EU u iznosu od 855.720 eura. Tijekom 2023. godine iskorištena su sva preostala raspoloživa sredstva u iznosu od 549.398 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	62	ESIF MIS	100	100

Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovoreni unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD 14.-20.	%	72	ESIF MIS	86	90
--	---	---	----	----------	----	----

## **T877004 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T877004-OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	165.051	22.940.956	1.134.415	4,9	687,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (Službeni list Europske unije L 231 od 30. lipnja 2021.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

### **Opis aktivnosti**

Izvršenje na predmetnoj aktivnosti odnosi se na izravne dodjele Tehnička pomoć ESF+, Jačanje povezanosti obrazovanja i tržišta rada, Uvođenje sustava elektroničke evidencije radnog vremena, Uspostava e-baze kolektivnih ugovora, Prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici za djecu, mlade i osobe s invaliditetom te Mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju za koje su se u dogovoru Upravljačkog tijela i Ministarstva financija plaćanja izvršila direktno s aktivnosti ESF+ obzirom da će troškovi biti retroaktivno prihvatljivi.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj objavljenih poziva	Broj objavljenih Poziva u odnosu na PP (project pipeline)	%	0	ESIF MIS	15	3

## 4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	12.403.836	22.507.103	22.489.813	99,9	181,3

### Cilj 1. Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, te smanjenje socijalne isključenosti

## A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A522019-KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	903	6.636	2.621	39,5	290,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, međunarodni ugovori, br. 6/07 i 3/08).

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024.

### Opis aktivnosti

U okviru provedbe mjere "Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom", predstavnici Ministarstva sudjelovali su na 5 javnih događanja. U svrhu osiguravanja dostupnosti Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pripadajućeg Akcijskog plana, Nacionalnog plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji su tiskani krajem 2022. godine u nakladi od 400 primjeraka distribuirani su u 2023. godini nacionalnim savezima osoba s invaliditetom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih mjera Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine	Provedenim mjerama omogućava se zaštita prava osoba s invaliditetom i provedba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom	Broj provedenih mjera	0	MROSP	1	3
Broj održanih radionica	Održavanjem radionica u 5 različitih regija potiče se kvalitetna provedba mjera Nac. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.	Broj	0	MROSP	2	2
Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom	U svrhu kvalitetne provedbe mjera Nac. Strategije obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom	Broj	1	MROSP	1	1

## **A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	12.402.934	22.500.467	22.487.191	99,9	181,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o igrama na sreću

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

Zakon o udrugama

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Odluka Vlade RH o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda

### **Opis aktivnosti**

Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH za razdoblje od 1.1. do 31.7.2023.g. financirane su 134 udruge u iznosu od 10.927.341,40 eura. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH za

razdoblje od 1.1. do 31.7.2023.g s dodatnim iznosom od 41.313,17 eura financirano je 5 udruga za osiguranje usluge tumača / prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i osiguranje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju.

Odlukom o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa udruga udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH za novo razdoblje od 1.8. do 31.12.2023. financirane su 134 udruge u iznosu od 7.969.011,70 eura.

Odlukom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak pružanja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje su uslugu koristile kroz projekte financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda financirano je 26 projekata u iznosu od 1.161.515,65 eura.

Odlukom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak pružanja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje su uslugu koristile kroz projekte financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda financirano je 10 projekata u iznosu od 60.124,09 eura.

Odlukom o izmjenama i dopunama o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak pružanja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje su uslugu koristile kroz projekte financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda financirano je 49 projekata u iznosu od 2.103.393,53 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije	Dodijeljivanjem potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije omogućava se unaprjeđenje kvalitete života osoba s identitetom i njihovo sudjelovanje u lokalnoj zajednici.	Broj potpora	135	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	135	134

## 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	11.873.502	17.062.032	15.325.077	89,8	129,1

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (dalje u tekstu: Ministarstvo) sukladno propisanom djelokrugu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na radne odnose i zaštitu na radu, politiku zapošljavanja, mirovinski sustav, inspeksijski nadzor nad provedbom propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti te korištenje EU fondova. Prati stanje i priprema prijedloge strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i mirovinskoga osiguranja. Ministarstvo obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti. Nadalje, obavlja poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje u suradnji s ministarstvima zaduženim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje te regionalni razvoj. Donosi rješenja i vodi evidencije o registraciji udruga, utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, sindikata, udruga poslodavaca i udruga sindikata. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područja radnopравниh odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, na kolektivne ugovore, tripartitnu suradnju, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te mirovinskog osiguranja. Ministarstvo obavlja i poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju

sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD), te programima 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.

## **A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A854006- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.444.822	15.600.940	14.024.931	89,9	122,5

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

### **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, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja te druge naknade. Izvršenje na ovoj aktivnosti u 2023. godini iznosi 89,9% od plana. Ukupno ostvareni rashodi u 2023. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje iznose 14.024.931 eur, a rashodi za zaposlene čine 66,5% ukupnih rashoda.

U okviru ove aktivnosti provede se i projekti iz izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost i to Reforma C4.3. R.1 Transparentnost i adekvatnost socijalnih naknada u sustavu socijalne zaštite i z sklopu nje Investicije C4.3. R1-II Unapređenje digitalizacije sustava socijalnih naknada između nacionalne i lokalne razine (rok provedbe 31.12.2025.) i C4.3. R1-I2 Razvoj web aplikacije o mogućnosti ostvarivanja socijalnih naknada u sustavu socijalne zaštite na nacionalnoj razini. U svrhu razvoja navedenih sustava/aplikacije utrošeno je 64.492,42 eura.

## **A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A854015- POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	27.993	79.056	78.894	99,8	281,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, članak 11., stavak (3)

Pravilnik o registru kvalifikacijskog okvira,

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, članak 65.

### Opis aktivnosti

Internetsko sučelje tržišta rada sadrži podatke o zaposlenosti, nezaposlenosti, polaznicima obrazovanja u Hrvatskoj te prikaz profila obrazovnih sektora. Ova analitička platforma služi za prikupljanje, integraciju i analizu podataka kako bi se dobila ukupnost pregleda tržišta rada te omogućilo efikasno uparivanje ponude i potražnje. Ono je također i javni instrument koji povezuje rad dva ministarstva (MROSP i MZO), podatke HZZ-a i HZMO-a te je u cijelosti informatički podržan kroz integrirane baze podataka o zaposlenosti, nezaposlenosti i polaznicima obrazovanja u Hrvatskoj. Korist za oba gore navedena ministarstva je dobiveni cjelokupni pregled obrazovnih ponuda na tržištu rada te kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti konkretnih zanimanja odnosno prikaz aktualnog stanja na tržištu rada. U okviru projekta »Jačanje povezanosti obrazovanja i tržišta rada« financiranog putem ESF+ programa provesti će se analiza postojećih funkcionalnosti internetskog sučelja tržišta rada te će se izraditi preporuke za unaprjeđenje, uključivanje drugih institucija za razmjenu podataka i drugih izvora podataka. Kako je došlo do kašnjenja u uspostavi sustava za prijavu projekata financiranih u sklopu ESF+ programa, projekt će započeti s provedbom 2024. godine, te će unaprjeđenje sučelja biti izrađeno tijekom provedbe projekta.

Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministarstvo za koordinaciju provedbe projekta izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10, slijedom čega je u veljači 2023. donijeta Odluka o utvrđivanju Popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u travnju 2022. godine započela je provedba sustava vaučera za zaposlene i nezaposlene osobe s naglaskom na stjecanje zelenih i digitalnih vještina. Kako bi se ocijenio dosadašnji napredak u provedbi sustava, krajem 2023. godine izrađena je evaluacija provedbe novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada te provedbe sustava vaučera.

Isto tako, kako bi se sustav vaučera proširio i na neformalne obrazovne programe, krajem 2023. godine izrađene su Smjernice za donošenje programa neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad.

Nastavno na Preporuku Vijeća o individualnim računima za učenje, izrađena je studija modela stjecanja vještina putem razvoja i implementacije individualnih računa za učenje (Individual Learning Account-a). U siječnju 2023. organizirana je dvodnevna radionica za članove Foruma za CPU kao koordinirajućeg tijela za razvoj karijere, na kojoj je studija predstavljena te na kojoj se raspravljalo o mogućim modelima za uvođenje individualnih računa za učenje u RH.

Tijekom 2023. predviđeno je donošenje novog popisa reguliranih profesija, međutim kako su izmjene i dopune Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donijete tek krajem listopada 2023., ova aktivnost bit će odrađena tijekom 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada	Sučelje će pružiti dostupan pregled ponude i potražnje radne snage te služiti kao podloga za kreiranje politika	Broj	1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji	Novi propis pristupa sveobuhvatan i analitički svakoj reguliranoj profesiji	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

Uspostavljen upisnik aplikacije NKZ 10	Izradom upisnika aplikacije NKZ 10 stvorit će se osnova za unaprjeđenje kvalitete usluga koje pružaju institucije i drugi dionici na tržištu rada	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1
--	---	------	---	--	---	---

## A877010 POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A877010- POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	00	800.000	800.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice u 2023-oj godini financira se 25 projekata u godišnjem iznosu sredstava od 1 milijun eura. Budući da je Odluka donesena 30.10.2023., a ugovori potpisani u studenom 2023-e, u prošloj godini je isplaćeno 80% od ugovorenih sredstava, odnosno 800.000,00 eura.

Zbog različitog početka i završetka provedbe projekata, nemamo podatke za 2023. godinu, jer nisu zaprimljena sva izvješća te nemamo podatke o ostvarenoj vrijednosti za 2023. godinu. Različiti projekti imali su različite početke i završetke, što je dovelo do nedostatka podataka za tu godinu

Kako je početak provedbe bio u studenom 2023. godine s različitim rokom trajanja provedbe, zaprimili smo samo dio Izvještaja o napreku. Iz dijela izvješća koji je bio dostupan, vidljivo je da su se neke planirane aktivnosti tek počele provoditi, dok se dio aktivnosti uopće nije počeo provoditi i nemamo dovoljno informacija ili podataka o ostvarenoj vrijednosti u 2023. godini.

S obzirom na navedene faktore, nedostajući podaci o ostvarenoj vrijednosti za 2023. godinu su rezultat nedostatka potpunih izvješća za 2023. godinu i različitih vremenskih okvira provedbe projekata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj korisnika socijalnih usluga kod pružatelja usluga kojima je pružena podrška za razvoj, širenje, regionalnu ravnomjernost i dostupnost visokokvalitetnih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Godišnji broj korisnika socijalnih usluga kod pružatelja socijalnih usluga	broj	100	Ministarstvo Pružatelji socijalnih usluga	130	0
Broj pružatelja usluga koji su unaprijedili kvalitetu socijalnih usluga kroz ulaganja u infrastrukturu izgradnjom/dogradnjom/ obnovom/ rekonstrukcijom/opremanjem/nabavom vozila/jačanjem kapaciteta kroz zapošljavanje stručnih radnika i ostalih zaposlenika	Godišnji broj pružatelja socijalnih usluga kojima je pružena podrška radi unaprjeđenja kvalitete socijalnih usluga	broj	5	Ministarstvo Pružatelji socijalnih usluga	10	7

## K854012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K854012- INFORMATIZACIJA	247.051	322.148	157.868	49,0	63,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti implementiran je DM sustav za razmjenu dokumenata u elektroničkom obliku koje je usklađeno s Uredbom o uredskom poslovanju. Korisnici sustava i aplikacije su svi zaposlenici Ministarstva.

Dovršena je digitalizacija 185.000 dokumenata postojećeg gradiva (arhive) na način da su dokumenti povezani s DM sustavom i aplikacijom za uredsko poslovanje (Diar).

Zbog donošenja novog Zakona o humanitarnoj pomoći napravljene su sve potrebne prilagodbe u aplikaciji Humanitarna pomoć koju koriste svi organizatori prikupljanja i pružanja humanitarnih pomoći, upravna tijela županija i Grada Zagreba i Ministarstvo.

Također nabavljena je i računalna oprema za potrebe Ministarstva kako bi se zamijenila stara i neupotrebljiva (notebook računala i monitori) te su nabavljena dva nova firewall uređaja i oprema za povećanje sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva i podatkovnog centra Ministarstva.

Od razvoja novog financijsko-računovodstvenog informacijskog sustava odustalo se zbog procjene da je svrsishodnije dograditi postojeći sustav funkcionalnostima koje sad nisu njegov dio.

Uvođenje DWH sustava prolongirano je iz dva osnovna razloga. Jedan je nemogućnost stavljanja novih sustava u Centar dijeljenih usluga (CDU) u prvoj polovici 2023. godine zbog nabave i dogradnje opreme u CDU, kao i postavljanje nove platforme za DWH u CDU. Drugi razlog je odluka da se razvoj DWH sustava podijeli u dvije faze zbog iznimno velikog projektnog zadatka koji bi sa sobom nosio velike rizike. Odabrana su tri prioritetna područja (socijalna skrb, uredsko poslovanje i financije i računovodstvo) i pristupilo se prilagodbi tehničke i detaljiziranje funkcionalne specifikacije te izradi nove dokumentacije za nabavu. Otvoreni postupak javne nabave pokrenut je u prosincu 2023. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uvođenje DM sustava	Razmjena dokumenata u elektroničkom obliku nužno je za učinkovitiji rad Ministarstva a primjenom nove Uredbe o uredskom poslovanju postaje i obaveza	Broj korisnika DM sustava	0	Ministarstvo	250	450
Digitalizacija postojećeg gradiva - arhive	Digitalizacija dokumenata koja se nalazi u arhivi Ministarstva	Broj digitaliziranih akata	0	Potpisani zapisnik o završetku usluge	185.000	185.000
Razvoj financijsko-računovodstvenog sustava Ministarstva	Uvođenjem novog financijsko-računovodstvenog sustava	Postotak dovršene implementacije	0	Potpisani zapisnik o završetku implementacije sustava	40%	0%
Prilagodba programskog rješenja Humanitarna pomoć	Prilagodba programskog rješenja Humanitarna pomoć izmjenama u Zakonu o humanitarnoj pomoći	Postotak prilagođenosti izmjenama u Zakonu	0	Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi	100%	100%
Uvođenje DWH sustava	Uvođenje sustava za konsolidirano izvještavanje o operativnom i financijskom poslovanju dijelova i cjeline Ministarstva	Postotak dovršene implementacije	0	Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi	70%	0%

## K854013 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K854013-OPREMANJE	23.723	79.450	53.223	67,0	224,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2023. godini nabavilo novi uredski namještaj i stolice te ga zamijenilo starim i dotrajanim te arhivske police. Također, izvršena je zamjena rashladnih uređaja koji su dotrajali, zastarjeli i neispravni za rad te opasni po zdravlje službenika. Ugrađeni su nadzorni i sigurnosni uređaji.

## K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K854014-OBNOVA VOZNOG PARKA	130.750	149.367	137.780	92,2	105,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Plaćanje po Ugovoru o javnoj nabavi usluge najma vozila za 15 službenih automobila te najma 1 službenog automobila sukladno sklopljenom sporazumu između dva ministarstva.

## T854021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T854021-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	-835	00	-722	0,0	86,4

### Zakonske i druge pravne osnove

### Opis aktivnosti

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split je u 2023. godini sukladno Odluci o povratu br. 479 izvršio povrat sredstava na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

## T877003 REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T877003- REDEFINICIJA POSLO I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSLO I ŽIVOT ZA TEBE	00	31.071	73.103	235,3	0,0
--	----	--------	--------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu 2014.-2020.
2. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
3. Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, od 2. srpnja 2014. godine

### Opis aktivnosti

Projekt se provodi u okviru Programa Europske unije o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) 2014.-2020. Svrha projekta je snažnija promocija i primjena zakonodavstva Europske unije u području usklađenosti poslovnog i obiteljskog života, posebice Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi koju su države članice bile dužne implementirati u svoje nacionalno zakonodavstvo do 2. kolovoza 2022. Nositelj projekta je MROSP, dok su partneri na projektu Hrvatska zajednica županija i tvrtka Spona code doo., sukladno odredbama Sporazuma o dodjeli sredstava br. 881746 i Sporazuma o provedbi partnerstva. Provedba projekta započela je 1. lipnja 2020., a projektne aktivnosti su se provodile do 31. svibnja 2023. kada je projekt i formalno završen.

U 2023. godini MROSP je u okviru projekta provodio sljedeće aktivnosti:

- 23. svibnja 2023. održana je završna konferencija projekta na kojoj su predstavljeni rezultati projektne aktivnosti. MROSP je za potrebe organizacije konferencije sa svoje proračunske stavke pokrio troškove cateringa i najma dvorane s pripadajućom tehnikom u ukupnom iznosu od 9.925,64 €
- projektom partneru Spona code isplaćeno je 12.900, 00 eur (prenamjena sredstava alociranih Ministarstvu za završnu konferenciju i medijsku kampanju)
- u svrhu medijske promocije projekta objavljena su 2 promotivna članka u tiskanom i digitalnom formatu za što je utrošeno 3.301,48 € te dodatnih 500 € za uslugu fotografiranja za iste
- u cilju neovisne i nepristrane evaluacije projektne aktivnosti i rezultata provedena je vanjska evaluacija projektne aktivnosti, uključujući izradu evaluacijskog izvještaja, za što je angažirana tvrtka MAP Savjetovanja u iznosu od 4.375,00 €

Sukladno Sporazumu o dodjeli sredstava i Sporazumu o provedbi partnerstva MROSP je kao koordinator projekta projektom partneru Hrvatskoj zajednici županija isplatio 5.133,16 eur , a projektom partneru Spona Code. 42.154,40 eur kao preostali dio sredstava uplaćenih od strane EK nakon odobrenja završnog izvješća.

## 4017 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

4017- SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	1.857.533	3.231.497	3.610.798	111,7	194,4
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

## Cilj 1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

### Opis provedbe cilja programa

#### A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A653006- AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	332.261	312.854	312.421	99,9	94,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta

Pravilnik o Nagradi za promicanje prava djeteta

Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2026. godine

Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2024. godine

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta Republika Hrvatska svake godine dodjeljuje nagrade za promicanje prava djeteta; dodjeljuje se jedna nagrada za životno djelo i iznosi osam proračunskih osnovica i do tri godišnje nagrade i iznose dvije proračunske osnovice, te se dobitniku životne nagrade dodjeljuje i medalja kao povelje za sve dobitnike.

Troškovi dodjele nagrada obuhvaćaju i objavu natječaja u tri javna glasila, isplatu naknade za rad Odbora za dodjelu nagrade, putne troškove članovima Odbora koji žive izvan Grada Zagreba te bukete za dobitnike nagrada.

Nagrada se dodjeljuje 20. studenog na dan obilježavanja Konvencije o pravima djeteta te postupak za dodjelu nagrada započinje početkom listopada svake godine. U 2023. godini nije dodijeljena Nagrada za životno djelo budući za navedenu kategoriju nije bilo zaprimljenih prijava već su dodijeljene 3 Godišnje nagrade, od kojih jedna nagrada grupi dobitnica te dvije pojedinačne nagrade.

Nacionalnim planom za prava djece u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2022. do 2026. godine odnosno Akcijskim planom za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2024. godine, predviđeno je da se provedu aktivnosti na provedbi Posebnog cilja 3. Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; mjera Kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i mjera Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća.

Temeljem Nacionalnog plana za prava djece, a u svrhu provedbe mjere Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donio je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Savezu društava Naša djeca Hrvatske, Zagreb.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Dodijeljene nagrade za promicanje prava djeteta	Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca ako je to ostvarenje rezultat njihovoga zajedničkog rada, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta tijekom protekle godine.	broj	0	MROSP	4	3
Izrađen metodološki dokument s opisom metodologije izrade dokumenta o dječjoj participaciji	Kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini	broj	0	MROSP	1	1
Broj osnovanih dječjih vijeća u gradovima	Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća	broj	40	MROSP	60	62

## A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A653029-UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	398.168	454.141	448.156	98,7	112,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Područje III., mjera br. 2.)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji propisuje postupanje svakog nadležnog tijela, uključujući policiju, centre za socijalnu skrb, zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove te pravosudna tijela, a njegova je svrha osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela radi unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji i pomoći počinitelju u promjeni njegova ponašanja odnosno promjeni vrijednosnog sustava s ciljem nenasilnog rješavanja sukoba. Radi učinkovitijeg postupanja u slučajevima nasilja u obitelji uspostavljen je Nacionalni tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te timovi na županijskim razinama. Zadaća je ovih timova poduzimati potrebne mjere za unaprjeđenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva kroz uspostavu i provedbu zajedničkih programa izobrazbe.

### Opis aktivnosti

Provedba 7 trogodišnjih programa organizacija civilnog društva putem kojih se financiraju aktivnosti usmjerene pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji, podizanju svijesti o pravima žena te izobrazbi zaposlenih u skloništu o pravima i potrebama žrtava nasilja u obitelji. Druga godina provedbe trogodišnjih programa je trajala od 1.1. do 31.12.2023.g., a godišnji iznos sredstava navedenog programa iznosi 341.098,00 eura.

Također, u prosincu 2023-e godine donesena je Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u RH u iznosu od 89.950,00 eura za istih 7 udruga (uslijed porasta cijena energenata u svrhu ublažavanja cijena s ciljem namjenskoga trošenja sredstava za pokriće režijskih troškova, hrane i ostalih potrepština korisnika).

Kako bi se osigurao kontinuitet rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (do ugovaranja i financiranja projekta iz Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.) dana 12.12.2023. donesena je Odluka o izravnoj dodjeli finansijskih sredstava Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima u iznosu od 17.108,06 eura.

Tijekom 2023-e godine financirano je samo 7 udruga unutar trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u RH, ali nije financirano 9 pružatelja socijalnih usluga (kao u 2022-oj godini). Financirana je i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (izravnom dodjelom), stoga je ostvarena vrijednost za 2023-u godinu 8, a ne 16 (kako stoji u tablici za ciljanu vrijednost).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji kojima su isplaćena sredstva	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa financiraju se programi koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	16	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	16	8

### A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A754015-ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	1.124.162	1.459.458	1.849.009	126,7	164,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaklada „Hrvatska za djecu” (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je 2008. godine Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“. Osnivač Zaklade je RH, dok osnivačka prava i obveze u ime RH, ostvaruje Vlada RH.

Sukladno Zakonu svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.

Sukladno članku 18. Zakona, Zaklada se financira većim dijelom iz prihoda od igara na sreću i manjim dijelom od donacija.

Raspodjela prihoda od igara na sreću definirana je Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč. 3).

### Opis aktivnosti

Financijska sredstva u 2023. korištena su za:

1. temeljne aktivnosti Zaklade propisane Zakonom, a to su:

- a. dodjela novčanih potpora fizičkim osobama/obiteljima
  - b. dodjela novčanih potpora pravnim osobama –
    - (su)financiranje programa i projekata temeljem javnog poziva Zaklade od 23. 05.2023.
    - (su)financiranje programa i projekata temeljem izravnog sufinanciranja (jednokratne potpore male vrijednosti do 663,61 €)
  - c. dodjela stipendija učenicima
  - d. dodjela stipendija studentima
2. provedba samostalnih projekata Zaklade (Moja maturalna večer, I ja putujem, Naša zelena uspomena, humanitarna akcija „Spojimo hrvatska srca“, Snaga valova, Science week, Sport za sve, Kampanja "15 ti je godina već" - I.dio - predavanja o financijskoj (ne)pismenosti, Kampanja "15 ti je godina već" - II.dio - predavanja o zdravstvenoj (ne)odgovornosti, Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta,
3. hladni pogon« Zaklade – svi ostali operativni poslovni troškovi u koje, između ostalih, ulaze i troškovi provedbe samostalnih projekata koji nisu isplaćeni kao donacije (potpore) korisnicima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj fizičkih osoba/obitelji kojima je odobrena isplata potpora	Zahtjevi za novčanom potporom socijalno ugroženih obitelji .	Broj	926	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	1200	577
Broj osnovnih škola u kojima se provodi projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama	Provedbom projekta osigurava se prehrana učenika u osnovnim školama koji potječu iz obitelji lošeg materijalnog stanja.	Broj	36	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	40	Zaklada nije provela projekt prehrane u 2023., jer je projekt proveden na nacionalnoj razini
Broj sufinanciranih programa i projekata	Objavlivanjem javnih poziva omogućuje se financiranje programa i projekata pravnih osoba usmjerenih na dobrobit djece i mladih	Broj	34	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	40	49
Broj stipendista	Dodjela stipendija učenicima srednjih škola (ili studentima) temeljem javnog natječaja	Broj	100	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	100	228
Broj sufinanciranih projektata i programa male vrijednosti do 5.000,00 kn	Izravno sufinanciranje projekata temeljem odobrenih zahtjeva pravnih osoba od strane povjerenstva i Upravnog odbora	Broj	23	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	35	33



Broj samostalnih projekata provedenih za dobrobit djece	Provedba projekata koje obuhvaćaju ciljane grupe djece osjetljivih skupina (ugrožen socio-ekonomski status, bez odgovarajuće skrbi i sl)	Broj	6	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHZZ)	8	11
---	--	------	---	---	---	----

## A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A788007- MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	2.941	5.044	1.240	24,6	42,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (iz 2019. godine). Sredstva će se koristiti i za sudjelovanje uradu tijela VE te drugih relevantnih međunarodnih / regionalnih tijela / institucija (službena putovanja), prevođenje relevantnih materijala te ostale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju sukladno potrebi / po pozivu (bilateralni i multilateralni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.).

### Opis aktivnosti

Sredstva su se koristila za sudjelovanje u radu tijela VEU te drugih relevantnih međunarodnih / regionalnih tijela / institucija (službena putovanja), prevođenje relevantnih materijala te ostale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju sukladno potrebi / po pozivu (bilateralni i multilateralni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.), plaćanje članarina.

Budući da se aktivnosti Sektora koje uključuju sudjelovanje na sastancima Vijeća EU, Vijeća Europe te drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija, kao i sudjelovanje na događanjima u inozemstvu i tuzemstvu, financiraju u sklopu aktivnosti A854006 – Administracija i upravljanje, ostvarena vrijednost za kategorije - Broj sastanaka radnih tijela EU, Vijeća Europe / VE te drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija - i - Broj događanja u inozemstvu i tuzemstvu - je nula (0).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka radnih tijela EU, Vijeća Europe / VE te drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija	Aktivnim sudjelovanjem u radu i praćenjem rada pojedinih tijela EU, VE te drugih organizacija dat će se nacionalni doprinos kreiranju politika na međunarodnoj razini	broj	17	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	17	0
Broj sastanaka Središnjeg tijela RH u području međunarodne zaštite djece	Ostvarena sudjelovanja na sastancima i skupovima izvršavaju se obveze središnjeg tijela	broj	7	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	2

Broj događanja u inozemstvu i tuzemstvu	Sudjelovanjem na događanjima u inozemstvu i tuzemstvu te organizacijom događanja ostvarit će se bilateralna i multilateralna suradnja na području od interesa za Ministarstvo. Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse unaprijedit će se odnosi sa susjednim i drugim državama, međunarodnim organizacijama/institucijama u djelokrugu Ministarstva te osnažiti status RH na međunarodnoj razini	broj	19	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	20	0
---	--	------	----	--	----	---

## **A877011 OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A877011- OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA	00	1.000.000	999.973	100,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zaključak Vlade o davanju prethodne suglasnosti za prihvaćanje amandmana na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

### **Opis aktivnosti**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstava u iznosu od 1.000.000,00 eura radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

Na temelju Odluke ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojom su određeni kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za naprijed navedenu namjenu, jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu doznačena su sredstva u iznosu određenom prema Odlukom određenim kriterijima, a jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb bile su dužne osnivaču osnovne i srednje škole na svom području doznačiti osigurana sredstva za navedenu namjenu.

**4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	20.307	3.712.522	00	0,0	0,0

**T877006 UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T877006-UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO	20.307	3.712.522	00	0,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

**Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu stručnih analiza isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u 5 – 6 trgovačkih društava u državnom vlasništvu u kojima je pokrenuta ili planirana privatizacija, od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte.

Europska komisija je 21. studenoga 2023. odobrila Dodatak NPOO-u, čime je produžen rok za ispunjenje milestonea 298 na Q1/2025.

U okviru milestonea 298 predviđena je nabava usluge analiza isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu te donošenje zaključka VRH o prihvaćanju izvješća o provedenim analizama isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu do kraja 1Q/2025. Predviđena je provedba postupka nabave u 2023. godini, ali je kroz Dodatak NPOO-u odgođena na 4Q/2024. S obzirom na to da se do kraja 2023. godine nije raspolagalo s informacijom koja će trgovačka društva u državnom vlasništvu biti predmet analiza, u 2023. godini se nije provodila aktivnost nabave analiza, a iznos od 3.712.522 eura prebačen je u 2024. godinu.

Da bi se postupak nabave mogao pokrenuti, odnosno kako bi se pristupilo pripremi i usuglašavanju dokumentacije čeka se informacija od stručnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske koja trgovačka društva u državnom vlasništvu će se dubinski analizirati.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stručna analiza o investicijskoj isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova	Stručne analize koje će pokazati isplativost ulaganja obveznih mirovinskih fondova u 5 – 6 trgovačkih društava u državnom vlasništvu od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte	Broj analiza	0	Uprava za mirovinski sustav	5	0
---	--	--------------	---	-----------------------------	---	---

## 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, postupka ostvarivanja prava na doplatak za djecu i postupka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe. Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruje pravo na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava.

Temeljna djelatnost Zavoda su:

- poslovi mirovinskog osiguranja
- poslovi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu prema hrvatskim propisima te nacionalne naknade za starije osobe
- provedba uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
- dio ekonomsko-financijskih poslova vezan uz obračun i isplatu mirovinskih primanja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe

Ukupni rashodi Zavoda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.498.565.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.471.788.388 EUR, što čini 99,6% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu veći su za 15,2% najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	6.487.313.953	7.498.565.000	7.471.788.388	99,6	115,2
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	7.952.511	9.951.000	9.936.358	99,9	124,9
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	172.888.014	165.333.000	164.684.719	99,6	95,3
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	72.403.756	90.114.000	80.027.118	88,8	110,5

4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	6.234.069.673	7.233.167.000	7.217.140.192	99,8	115,8
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	------	-------

## 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	7.952.511	9.951.000	9.936.358	99,9	124,9

## A789012 NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A789012-NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	7.952.511	9.951.000	9.936.358	99,9	124,9

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

### Opis aktivnosti

Unutar programa 4001 Socijalne pomoći i naknade izvršeni su rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe, koji se isplaćuje prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine 62/20) od 1. siječnja 2021.

Rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe planirani su u iznosu od 9.951.000 EUR, a izvršeni u iznosu 9.936.358 EUR što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu veći su za 24,9% zbog redovitog godišnjeg usklađivanja nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2023. koje je iznosilo 10,8%, prenesenog kumuliranog efekta i povećanja broja korisnika nacionalne naknade za starije osobe.

Prosječan broj korisnika kojima je isplaćena nacionalna naknada u 2023. godini iznosio je 6 850.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sredstva nacionalne naknade za starije osobe upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata nacionalne naknade za starije osobe prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%

## 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4011- MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	172.888.014	165.333.000	164.684.719	99,6	95,3

## A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753029- DOPLATAK ZA DJECU	156.780.376	146.501.000	145.959.850	99,6	93,1

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Zakon o provedbi uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

### Opis aktivnosti

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatku za djecu i visina doplatka za djecu. Doplatku za djecu 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 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.

Aktivnost A753029 Doplatku za djecu planirana je u iznosu od 146.501.000 EUR-a a izvršena u iznosu od 145.959.850 EUR-a što čini 99,6% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu rashodi su manji za 6,9% zbog smanjenog prosječnog broja korisnika doplatka za djecu za 10,4% i prosječnog broja djece za 10,8% dok je prosječni iznos doplatka za djecu veći za 4,3%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sredstva doplatka za djecu upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata doplatka za djecu prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%

**T789018 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T789018- JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU	16.107.638	18.832.000	18.724.870	99,4	116,2

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

**Opis aktivnosti**

Jednokratno novčano primanje korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata izvršeno je u iznosu od 18.724.870 EUR-a što čini 99,4% planiranih rashoda, a isplaćeno je na temelju Odluka Vlade RH (Narodne novine, broj 31/23 i 107/23).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sredstva jednokratnog primanja korisnicima doplatka za djecu upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata jednokratnog primanja korisnicima doplatka za djecu prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%

**4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	72.403.756	90.114.000	80.027.118	88,8	110,5

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.

Program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja obuhvaća rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode), financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i ostale naknade.

Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu 90.114.000 EUR, a izvršeni su u iznosu 80.027.118 EUR što čini 88,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je veće za 7.623.362 EUR ili za 10,5%.

## Cilj 1. Unaprijeđenje 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.

U 2023. godini, uz redovno podnošenje zahtjeva radi priznavanja prava na mirovine, Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 119/22) koje se odnose na ostvarivanje prava na isplatu dijela obiteljske mirovine uzrokovale su znatno povećani broj ukupnih zahtjeva što je rezultiralo manjom ostvarenom vrijednošću od ciljane.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (ukupan broj tuzemnih i inozemnih zahtjeva za starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku od dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	64%	HZMO	65%	56%

## A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	57.574.595	71.019.000	68.242.682	96,1	118,5

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
3. Zakon o plaćama u javnim službama
4. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
5. Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
6. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
7. Zakon o javnoj nabavi



8. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova

9. Plan nabave Hrvatskog zavoda 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 2023. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 71.019.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 68.242.682 EUR što čini 96,1% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je veće za 10.668.087 EUR ili 18,5%, najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 57.425.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 57.014.334 EUR što čini 99,3% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu veći su za 10.300.679 EUR ili 22,1% najvećim dijelom zbog povećanja osnovice za plaće za 4% od isplate u lipnju 2022. (Narodne novine, broj 56/22), povećanja osnovice za 6% od isplate u studenom 2022. (Narodne novine, broj 127/22), povećanja osnovice za 2% od isplate u svibnju 2023. (Narodne novine, broj 127/22), povećanja osnovice za 5% od isplate u studenom 2023. (Narodne novine, broj 128/23), povećanja dodatka na plaću za 2% od isplate u srpnju 2022. prema Kolektivnom ugovoru za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 20. lipnja 2022., isplate privremenog dodatka na plaću od srpnja 2023. (Narodne novine, broj 65/23), isplate regresa u iznosu od 300,00 EUR po zaposleniku na temelju Dodatka II Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 58/23) kao i zbog isplate nagrade za božićne blagdane u iznosu od 300,00 EUR po zaposleniku na temelju Dodatka III Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 128/23).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 12.788.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.687.966 EUR što čini 83,6% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu veći su za 828.508 EUR ili 8,4% zbog povećanih rashoda za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Narodne novine, broj 56/22), porasta rashoda za usluge najvećim dijelom zbog porasta cijena za usluge telefona, pošte i prijevoza i usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

U 2023. godini nastavljen je rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupaka što će dovesti do skraćivanja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe.

Na području provedbe zakonodavnog okvira koji uređuje mirovinski sustav generacijske solidarnosti u Zavodu je osigurana provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Zavod je sudjelovao i organizirao sastanke tijela za vezu s državama članicama EU i s državama s kojima je međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na snazi i u primjeni. Radnici Zavoda su sudjelovali u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji te u stručnim odborima Administrativne komisije.

## K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K688055- DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.562.113	6.400.000	1.584.758	24,8	44,5

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju
2. Zakon o javnoj nabavi

3. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
4. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
5. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

### Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 14 područnih ureda i u 92 ispostave sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske, uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda. Zavod raspolaže sa 133 poslovna prostora. To su većinom starije zgrade, mnoge su zaštićeno kulturno dobro, koji ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

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 2023. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 6.400.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.584.758 EUR što čini 24,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je manje za 1.977.355 EUR ili 55,5%.

U 2023. godini Zavod je proveo i izvršio značajni broj radova na sanaciji i adaptaciji zgrada područnih službi/ureda Rijeka, Bjelovar, Karlovac, Varaždin i Sisak te zgrada domova umirovljenika u Petrinji i Sisku. Unatoč tome neki radovi nisu provedeni u 2023. godini poput obujmom i financijski zahtjevnijih radova na uređenju, obnovi i rekonstrukciji poslovnih zgrada u Šibeniku i Dubrovniku te sanaciji oštećenja nastalih kao posljedica potresa na poslovnim objektima u Zagrebu i Sisku. Investicije u Bjelovaru i Šibeniku trebale su biti većim dijelom realizirane u 2023. godini ali zbog objektivnih okolnosti koje su onemogućile početak radova u planiranim rokovima realiziran je manji dio. Daljnja provedba spomenutih radova planirana je u 2024. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj rekonstruiranih, saniranih i adaptiranih poslovnih prostora	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda	broj	0	HZMO	3	1

## K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K688056-INFORMATIZACIJA	9.711.128	10.495.000	8.518.635	81,2	87,7

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi
2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
3. Ugovori s dobavljačima
4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

## Opis aktivnosti

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u računalne programe.

U 2023. godini na ovom kapitalnom projektu planirani su rashodi u iznosu od 10.495.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.518.635 EUR što čini 81,2% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je manje za 1.192.493 EUR ili 12,3% najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (licence, računalna oprema i ulaganje u računalne programe) najvećim dijelom uzrokovano je nabavom IBM središnjeg računala i softvera u 2022. godini.

U svrhu unapređenja poslovnih procesa omogućeno je podnošenje zahtjeva za uvid u prijavne i objavlne podatke obveznika i zahtjeva za izdavanje prenosivog dokumenta A1 elektroničkim putem nadogradnjom postojeće usluge elektroničkog poslovanja HZMO Lana, razvijen je servis za podršku e-poslovanju HZMO-a, uveden je novi sustav plaćanja prema SEPA standardima i dovršeno je prilagođavanje poslovnih procesa uvođenju EUR-a kao službene valute u RH.

Tijekom 2023. godine Zavod je započeo s prvom fazom razvoja nacionalne aplikacije za povezivanje sa sustavom EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), a s obzirom da se radi o velikom broju poslovnih procesa ova aktivnost odvijat će se i u narednim godinama. U prvoj fazi radi se na razvoju nacionalne aplikacije koja se oslanja na funkcionalnosti tzv. Interface RINA-e, čije je preuzimanje za prvu godinu izvršeno u 2023. godini. Cilj je u budućnosti nacionalnu aplikaciju učiniti neovisnom o RINA-i uz izravno povezivanje sa sustavom EESSI.

## T753033 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T753033-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	925.828	1.380.000	1.070.209	77,6	115,6

## Zakonske i druge pravne osnove

1. Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali", Uredba (EU) br. 1303/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
2. Uredba (EU) br. 1304/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.–2020.
4. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“
5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
6. Odluka Upravljačkog tijela o financiranju operacije

## Opis aktivnosti

U okviru tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Zavod je proveo 2 potprojekta: Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a i Moja mirovina (zajedno s REGOS-om) koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda po stopi od 85%, dok nacionalno učešće iznosi 15%.

Za 2023. godinu na ovom tekućem projektu planirani su rashodi u iznosu od 1.380.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.070.209 EUR što čini 77,6% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je veće za 144.380 EUR ili 15,6% najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (uredska oprema i namještaj i ulaganja u računalne programe) najvećim dijelom odnosi se na nabavu namještaja i računalne opreme za opremanje Centra za razvoj karijera i selekciju u okviru projekta „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima“ i implementaciju novog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima. Tijekom 2023. godine provedena je i edukacija zaposlenika Zavoda iz područja upravljanja privatnim i poslovnim obvezama te izvršena usluga certificiranja Zavoda kao obiteljski odgovornog poslodavca.

Oba potprojekta završena su s danom 31. prosinca 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga (Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a)	Jedan od ciljeva je povećati broj radnika HZMO-a koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj osoba	37	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	144	225
Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada (Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	HZMO	1	1

## T789015 DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T789015-DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	630.090	820.000	610.835	74,5	96,9

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
2. Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
3. Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
4. Dodatak Nacionalnom planu oporavak i otpornost 2021.-2026.
5. Provedbena odluka Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru tekućeg projekta Digitalna transformacija HZMO-a – NPOO Zavod provodi 2 potprojekta Modernizacija ICT sustava Zavoda – eHZMO i Digitalizacija arhive HZMO-a – eArhiva koja se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Za 2023. godinu na ovom tekućem projektu planirani su rashodi u iznosu od 820.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 610.835 EUR što čini 74,5% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je manje za 19.256 EUR ili 3,1% najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (postrojenje i oprema) najvećim dijelom uzrokovano je nabavom diskovnog sustava u 2022. godini, dok je u 2023. godini realiziran iznosom manji sustav za upravljanje digitalnom arhivom HZMO-a.

Tijekom 2023. godine unutar projekta „Modernizacija ICT sustava Zavoda - eHZMO“ završen je postupak javne nabave i potpisan je ugovor za uslugu uspostave procesa i organizacije digitalnog poslovanja Zavoda, te se kroz održavanje radionica krenulo u realizaciju ugovornih aktivnosti čiji završetak je u većini planiran tijekom 2024. godine, s ciljem modernizacije informacijskog sustava Zavoda migracijom sadašnjeg sustava i aplikativnih rješenja na novu moderniju platformu uz prethodno proveden reinženjering poslovnih procesa.

Unutar projekta "Digitalizacija arhive HZMO-a - eArhiva" u 2023. godini pripremljena je dokumentacija o nabavi za uslugu skeniranja i indeksiranja arhive HZMO-a i proveden je postupak javne nabave, s ciljem smanjenja arhivskog prostora i lakše dostupnosti arhivirane dokumentacije Zavoda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspostavljen i operativan sustav za upravljanje digitalnom arhivom (Digitalizacija arhive HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	1	Nacionalni plana oporavka i otpornosti HZMO	1	1

## 4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	6.234.069.673	7.233.167.000	7.217.140.192	99,8	115,8

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovi osiguranja, rashode za mirovine priznate ili određene prema posebnim propisima, jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja, isplate po rješenjima o ovrsi, naknade za isplatu mirovina, osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika i prijenos mirovinskih prava iz RH u EU.

Rashodi u programu Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu 7.233.167.000 EUR, a izvršeni su u iznosu od 7.217.140.192 EUR, što čini 99,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu veći su za 15,8%.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja povećani su zbog:

- redovitog usklađivanja mirovina koje je iznosilo 5,37% od 1. siječnja 2023. i 8,42% od 1. srpnja 2023. godine
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2022. godine
- odluka Vlade RH o isplati jednokratnih novčanih primanja korisnicima mirovinskih primanja
- izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 119/22)

- Zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Najveći dio rashoda čine rashodi za mirovine i mirovinska primanja ostvarene prema općem propisu u iznosu od 6.009.460.134 EUR.

Udio ukupnih rashoda i izdataka Zavoda za mirovinsko osiguranje za 2023. godinu u bruto domaćem proizvodu prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku (75,9 mlrd. EUR) iznosio je 9,85%, udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja iznosio je 9,51%, udio doplatka za djecu 0,22%, a nacionalne naknade 0,01%.

## **A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688022- NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.371.115	2.391.000	2.302.074	96,3	97,1

### **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 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 za isplatu korisnicima u inozemstvo. U odnosu na 2022. godinu manji su za 2,9% 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688025- OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	1.951.116	2.400.000	2.264.771	94,4	116,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o doprinosima čl. 99. -102, čl. 179. st.3., čl. 196.-198.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju, čl.14. st. 1. i 2., čl. 28. st.1. toč. 2. i 3.

3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 71/99, 46/07, 41/08., 61/11.) čl. 7.

4. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 115/18, 34/21) čl. 3. i 3.a i čl. 26

### 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, njegovatelje i udomitelje koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu prema članku 14. stavku 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju

2. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i osiguranike – osobe s invaliditetom iz čl. 3., 3a i 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

3. korisnike naknade plaće u vezi s pravom na profesionalnu rehabilitaciju

Rashodi za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika (II. stup) iznosili su 2.264.771 EUR. U odnosu na 2022. godinu veći su za 16,1% zbog proširenog broja osiguranika i povećane osnovice.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak uplaćenih doprinosa osiguranicima u odnosu na iznos potreban na temelju ostvarenih prava	Uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688037- MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	55.395.621	61.840.000	61.782.444	99,9	111,5

### 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., 6.a i 11.

2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika čl. 15., 16. i 35.

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članak 131.a, 131.b i 131.c, članak 131.j, 131.k, 131.l i 131.m, te 64. do 66.

4. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155.

5. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 16 087.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688038- MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	7.438.379	8.215.000	8.200.720	99,8	110,2

### 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.
6. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 682.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A688039- MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	23.953.611	24.700.000	24.646.907	99,8	102,9
---	------------	------------	------------	------	-------

### 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.
3. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 3 760.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarena prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688040 MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688040- MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	2.785.239	2.940.000	2.929.283	99,6	105,2

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl. 107.
2. Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin čl. 2. i 3.
3. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu čl. 1.- 4.
4. Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.
5. Zakon o kazalištima čl. 43. stavak 2, čl. 46., 47., 50. i čl. 62. stavak 2

6. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155.

7. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 1 349.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688041- MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	7.613.627	7.925.000	7.905.056	99,7	103,8

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155.

3. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 2 054.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688042 MIROVINE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688042- MIROVINE HAZU	412.007	505.000	492.677	97,6	119,6

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20., 20.a, 20.b, 20.c i 20.d
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155.
3. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 124.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688043- MIROVINE BORACA NOR-A	10.772.935	10.190.000	10.163.526	99,7	94,3

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.
2. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 4 849.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688044 MIROVINE MUP-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688044-MIROVINE MUP-A	59.179.485	66.600.000	66.538.363	99,9	112,4

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl. 1.
2. Zakon o humanitarnom razminiranju, čl. 107. do 111.  
Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 109. do 120.
3. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.
4. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.
5. Zakon o vatrogastvu
6. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 17 577.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688045- MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.622.199	2.460.000	2.439.041	99,1	93,0

### 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.
3. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

### Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 1 854.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688046- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	3.924.227.929	4.520.000.000	4.512.368.096	99,8	115,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 36. i čl. 202.), korisnicima koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti to pravo se

prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi i to za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

### Opis aktivnosti

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja najveći udio od 62,5% čine mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine. Planirane su u iznosu od 4.520.000.000 EUR, a izvršene u iznosu od 4.512.368.096 EUR što čini 99,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je veće za 15%, najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 5,37% od 1. siječnja 2023. i za 8,42% od 1. srpnja 2023. te izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688047- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	473.010.923	526.000.000	524.619.580	99,7	110,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

### Opis aktivnosti

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine čine 7,3%. Planirane su u iznosu od 526.000.000 EUR, a izvršene u iznosu od 524.619.580 EUR što čini 99,7% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je veće za 10,9%, najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 5,37% od 1. siječnja 2023. i za 8,42% od 1. srpnja 2023. te izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima invalidske mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688048- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	740.520.943	952.500.000	950.011.416	99,7	128,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Prema čl. 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju mijenja se čl. 87. stavak 1. točka 13. Zakona o mirovinskom osiguranju na način da se povećava mirovinski faktor za korisnike obiteljske mirovine za 10% (za jednog člana sa mirovinskog faktora 0,7 na 0,77, za dva člana obitelji sa 0,8 na 0,88 do maksimalno 1,1 za četiri i više članova obitelji.

Prema čl. 74.a Zakona o mirovinskom osiguranju, udovica, odnosno udovac koji je korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine i ispunjava uvjete za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu, može koristiti i dio obiteljske mirovine uz ispunjavanje određenih uvjeta.

### Opis aktivnosti

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine planirana je u iznosu od 952.500.000 EUR, a izvršena u iznosu od 950.011.416 EUR što čini 99,7% planiranih rashoda. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je veće za 28,3%, najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 5,37% od 1. siječnja 2023. i za 8,42% od 1. srpnja 2023. te izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu kao članovi obitelji osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%

## A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A688049- OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	21.288.326	22.500.000	22.461.042	99,8	105,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu temeljem čl. 175. Zakona o mirovinskom osiguranju.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu, za prosječno 54 216 korisnika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za naknade i doplatka upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu	%	100%	HZMO	100%	100%

## A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753010- MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	705.883.494	807.940.000	807.485.074	99,9	114,4

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stečena prava
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH, koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji
4. Zakon o mirovinskom osiguranju
5. Zakon o izmjenama 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 807.940.000 EUR, a izvršena u iznosu od 807.485.074 EUR što čini 99,9% planiranih rashoda i 11,2% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2022. godinu izvršenje je veće za 14,4%. Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 136 624.

Rashodi za mirovine hrvatskih branitelja povećani su zbog usklađivanja mirovina koje je iznosilo 5,37% od 1. siječnja 2023. i za 8,42% od 1. srpnja 2023. te Zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine prema posebnom propisu	%	100%	HZMO	100%	100%

## A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A753038- PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	179.325	1.000.000	26.409	2,6	14,7

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava

#### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije.

Osiguranik koji ima pravo na prijenos mirovinskih prava stečenih u okviru sustava obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj u Europsku uniju podnosi zahtjev na temelju kojeg Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrđuje prijenosnu vrijednost mirovinskih prava. Osiguranik se može, ali i ne mora odlučiti za prijenos, a rok za isplatu je šest mjeseci od dana zaprimanja obavijesti nadležnog tijela EU-a da je podnositelj zahtjeva prihvatio prijenos tih sredstava. U 2023. godini donesena su rješenja o prijenosnoj vrijednosti mirovinskih prava u ukupnom iznosu približnom planiranim sredstvima, ali Zavod nema utjecaj niti može precizno predvidjeti koliko će se osiguranika, i u kojem iznosu, odlučiti za prijenos što utječe na izvršenje financijskog plana.

Zbog navedenog, na ovoj aktivnosti nije prikazan pokazatelj rezultata, koji bi bio postavljen kao postotak isplaćenih zahtjeva, jer ne bi bio realan pokazatelj na razini jedne proračunske godine

## A753039 ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753039- ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	17.009	1.000	84	8,4	0,5
--	--------	-------	----	-----	-----

#### 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T753022- JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	183.801.021	213.030.000	210.483.302	98,8	114,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života
2. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskome sustavu i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

#### Opis aktivnosti

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovinskih primanja planirano je u iznosu od 213.030.000 EUR, a izvršeno u iznosu od 210.483.302 EUR što čini 98,8% planiranih rashoda, a isplaćeno je na temelju Odluka Vlade RH (Narodne novine, broj 152/22., Narodne novine, broj 31/23., Narodne novine, broj 56/23. – dopuna Odluke, Narodne novine, broj 107/23., Narodne novine, broj 155/23. i Narodne novine, broj 107/23.).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Sredstva jednokratnog primanja korisnicima mirovinskih primanja upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata jednokratnog primanja korisnicima mirovinskog primanja prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%
--	---	---	------	------	------	------

## T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T753024-ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	4.311	15.000	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

1. 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.

## T753037 PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T753037-PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	20.759	15.000	20.329	135,5	97,9

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon 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 obveza proizašlih iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. radi obeštećenja korisnika mirovine.

## 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, čiji je ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti uređen Zakonom o tržištu rada.

### STRATEŠKI CILJEVI

- Korisnički ciljevi
  - o Online posredovanje učiniti pristupačnijim
  - o Približiti se mikro, malim i srednjim poduzetnicima
  - o Povećati razinu personalizacije usluga za mlade i najugroženije
  - o Unaprijediti vidljivost i učinak svojih usluga
- Procesni ciljevi
  - o Izraditi tematske portale za razvoj tržišta rada
  - o Učvrstiti proces strateškog upravljanja organizacijom
  - o Unaprijediti kapilarni rad mreže CISOK centara
  - o Podići sinergiju s partnerima kroz projekte
  - o Ubrzati digitalnu transformaciju
- Razvojni ciljevi
  - o Razvijati kompetencije rukovoditelja i savjetnika
  - o Provesti digitizaciju i digitalizaciju poslovanja
  - o Dograditi tehnološke pretpostavke za digitalnu transformaciju
  - o Razviti kompetencije za produkciju i komunikaciju digitalnih sadržaja
- Financijski ciljevi
  - o Osigurati provedbu propisa koji reguliraju financijsko poslovanje
  - o Osigurati učinkovito financiranje iz sredstava državnog proračuna i EU fondova
  - o Aktivno upravljati imovinom zavoda
- Projekt VeleBIT
  - o Digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	345.257.425	353.805.624	338.482.686	95,7	98,0
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	232.181.897	216.717.537	202.610.108	93,5	87,3
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	113.075.528	137.088.087	135.872.578	99,1	120,2

## 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	232.181.897	216.717.537	202.610.108	93,5	87,3

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.

Osnovne zadaće Zavoda definirane su Zakonom o tržištu rada (Narodne novine, 118/2018., 32/2020.,18/2022.),a organizacijsko ustrojstvo Statutom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Zavoda obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Osim Zakona, strateški dokumenti relevantni za područje tržišta rada temeljem kojih se provode aktivnosti Zavoda su:

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
- Provedbeni program Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za razdoblje 2021. - 2024.
- Program Vlade RH za razdoblje 2021. - 2024.

### **Cilj 1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2023. godine intenzivno se radilo na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) za razdoblje 2021. - 2026. HZZ kao korisnička institucija je zadužen za provedbu reformske investicije C2.3. R3-I10 „Digitalizacija i informatizacija HZZ-a“, unutar komponente C2 „Javna uprava, pravosuđe i državna imovina“, reformske mjere C2.3. „Digitalna transformacija društva i javne uprave“, reformskih mjera C4.1. R1 „Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada“, C4.1. R2 „Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a“ i C4.1. „Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba i investicije“, te reformske investicije C4.1. R3-II „Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba unutar komponente C4 Tržište rada“.

Posebna pozornost u radu Zavoda posvećena je provedbi planiranih aktivnosti koje doprinose realizaciji slijedeće četiri ključne mjere sadržane u Provedbenom programu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za razdoblje 2021. – 2024.:

1. Podrška poslodavcima u pronalasku odgovarajuće radne snage i povećanje dostupnosti usluga korisnicima HZZ-a,
2. Mjere aktivne politike zapošljavanja,
3. Jačanje kapaciteta HZZ-a (eHZZ).

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Podrška poslodavcima u pronalasku odgovarajuće radne snage i povećanje dostupnosti usluga korisnicima HZZ-a,	Broj usluga profesionalnog usmjerenja pruženih nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima	Broj osoba	7.092	Godišnji plan rada HZZ-a	36.650	39.298
Mjere aktivne politike zapošljavanja,	Povećati zaposlenost i osigurati kvalitetnu radnu snagu te ublažiti negativne demografske trendove kroz zadržavanje radne snage. Poticati zapošljavanje, obrazovanje i usavršavanja radnika, uključivanje teže zapošljivih skupina na tržište rada te zadržati radnike u zaposlenosti	Broj osoba	31.401	Godišnji plan rada HZZ-a	29.570	37.226
Jačanje kapaciteta HZZ-a (eHZZ)	Povećanje učinkovitosti HZZ-a primjenom novih IT tehnologija (broj poboljšanih ili novih usluga). Upotrebom novih IT tehnologija omogućit će se kvalitetniji i brži rad HZZ-a te će biti spreman odgovoriti brzim tehnološkim promjenama. Ojačat će se kapaciteti HZZ-a za pružanje usluga krajnjim korisnicima	Broj novih aplikativnih rješenja, on line usluga i automatskih razmjena s drugim institucijama	0	Godišnji plan rada HZZ-a	3	7

## A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A689013- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	32.677.954	38.896.922	38.304.731	98,5	117,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova:

- Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

## Opis aktivnosti

Zavod zapošljava 1.644 osoba koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 3 područne službe, 19 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

Najznačajnija stavka rashoda su rashodi za plaće koji čine 76,5% ukupnih rashoda ove aktivnosti. U odnosu na 2022. godinu veći su za 17,7% zbog stupanja na snagu novog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnom sektoru iz listopada 2022. godine, granskog kolektivnog ugovora iz svibnja 2022. godine, te povećanja osnovice i privremenog dodatka na plaću temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske od 15.lipnja 2023. godine.

Materijalni rashodi čine 21,1% ukupnih rashoda ove aktivnosti i u odnosu na 2022. godinu veći su za 14%. Najznačajnije stavke su rashodi za zakupnine poslovnih prostora te zakupnine aplikativnih licenci, te rashodi za održavanje zgrada, opreme i aplikacija.

Financijski rashodi čine 0,7% ukupnih rashoda ove aktivnosti. Veći su za 10,3% u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajnija stavka su naknade poslovnim bankama. Značajna stavka u 2023. godini su bile i zatezne kamate za razlike plaća po sudskim presudama iz 2016. i 2017. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 1,6% ukupnih rashoda na ovoj aktivnosti. Najznačajnija stavka je rekonstrukcija sustava grijanja i hlađenja.

## A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A689016- PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	243.055	262.555	249.904	95,2	102,8

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 6.

## Opis aktivnosti

Aktivnost A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti obuhvaća poslovne procese koji se provode u okviru pripreme za zapošljavanje koja uključuje skup postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljanju vlastitim profesionalnim razvojem.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja povećanjem dostupnosti usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te aktivnosti identifikacije i aktivacije osoba u NEET statusu	Broj mišljenja izdanih za upis učenika s teškoćama u I. razred SŠ	Broj mišljenja i preporuka	5.603	HZZ	5.000	5.303
Broj usluga individualnog i grupnog profesionalnog usmjeravanja pruženih učenicima	Broj usluga individualnog i grupnog profesionalnog usmjeravanja pruženih učenicima	Broj usluga	7.951	HZZ	20.000	25.551

## A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A689023- AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	25.241.299	22.160.678	21.091.111	95,2	83,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

### Opis aktivnosti

U 2023. godini najintenzivniji program mjera aktivne politike zapošljavanja bio je program potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje i potpora za mobilnost radne snage u Sisačko-moslavačkoj županiji sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 8. veljače 2023. godine.

Navedenim programom obuhvaćeno je 687 osoba u potporama za zapošljavanje, 89 osoba u programu mobilnosti radne snage kroz mjeru samozapošljavanja.

U smislu iznosa i obuhvata uključenih osoba plan nije ostvaren jedino na pozicijama javnih radova. Značajno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je na pozicijama mjere Stalni sezonac iz razloga što se ta mjera ne može financirati iz Europskog socijalnog fonda u novom višegodišnjem financijskom okviru, a značajni smanjenje na mjeri Očuvanja radnih mjesta u sektorima tekstila, kože, obuće i drva zbog završetka tog programa.

Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama:

- Javni radovi - 818 osoba
- Obrazovanje - 2.350 osoba
- Osposobljavanje na radnom mjestu - 126 osoba
- Potpore za zapošljavanje - 711 osoba
- Potpore za pripravništvo - 2 osobe
- Potpore za pripravništvo u javnim službama - 236 osoba



-Potpore za samozapošljavanje - 177 osoba

-Stalni sezonac - 5.287 osoba

-Potpore za usavršavanje - 958 osoba

-Potpore za očuvanje radnih mjesta i skraćivanje radnog vremena - 679 osoba.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezonce	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	6.321	Analitika HZZ-a	4.780	7.092
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	610	Analitika HZZ-a	245	3.434
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	157	Analitika HZZ-a	1163	818

### A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A689027- AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.151.395	1.450.319	1.440.102	99,3	125,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2021. -2027.

#### Opis aktivnosti

U ovom programu je u 2023. godini ukupno uključeno 313 osoba. Od toga 7 osoba u potporama za zapošljavanje te 306 osoba u programu javnih radova.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravnništvo i potpore za stalne sezone	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	13	Analitika HZZ-a	4	7
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	0	Analitika HZZ-a	30	0
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Uključivanje optimalnog broja osoba	Broj osoba	348	Analitika HZZ-a	365	306

## **A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A689036-NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	3.014.911	11.160.707	10.939.411	98,0	362,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o tržištu rada

### **Opis aktivnosti**

Na temelju čl. 43. Zakona o tržištu rada Stalni sezonac tj. osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, osoba koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog mirovinskog osiguranja.

Na temelju čl. 64. spomenutog Zakona pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova prijevoza ostvaruje i nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Zavod za dane provedene na obrazovanju.

Na ovoj aktivnosti bilježi se značajno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog većeg obuhvata korisnika mjere Stalni sezonac (2023 - 5.377; 2022 - 4.161), ali i povećanog obuhvata osoba upućenih na obrazovanje prvenstveno kroz sustav vaučera.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći potiče se rast broja zaposlenih osoba tijekom cijele godine	Broj osoba	1.967	HZZ	3.718	5.377
Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu.	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći i putnih troškova potiče se motiviranost nezaposlenih osoba za stjecanje potrebnih kompetencija	Broj osoba	584	HZZ	2.097	2.476

## K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K813001- INFORMATIZACIJA HZZ	524.769	217.259	203.019	93,4	38,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine povećana je učinkovitost HZZ-a primjenom novih IT tehnologija. Ojačani su kapaciteti HZZ-a za pružanje usluga krajnjim korisnicima, točnije izrađena su aplikativna rješenja za obradu zahtjeva za obrazovanje putem vaučera i obradu zahtjeva za radne dozvole za sezone. Također su razvijene web aplikacije za online interakciju i pregled dokumenata vezano uz poslovni proces prava za vrijeme nezaposlenosti. Pored toga, obnovljena je i informatička oprema Zavoda.

## K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K813002- OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	173.074	48.978	47.959	97,9	27,7

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Smjernice za upravljanje voznim parkom

### Opis aktivnosti

Aktivnost je pokrila operativni leasing 7 vozila na raspolaganju Zavodu.

**T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T689035-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	121.342.884	297	-3.131.877	1054504,2	-2,6

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o tržištu rada
- 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**

Na ovoj aktivnosti nije bilo plaćanja. Evidentirani su samo povrati po mjerama aktivne politike zapošljavanja za koje su sredstva isplaćivana u prethodnom razdoblju.

**T689038 REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T689038-REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	-327.821	231	-661.974	286569,0	201,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Program React - EU

**Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti evidentirani su samo povrati sredstava po mjerama očuvanja radnih mjesta plasiranih u prethodnim razdobljima.

**T689039 OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T689039-OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027	2.247.559	119.006.788	111.800.680	93,9	4974,3

**Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027“

**Opis aktivnosti**

Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2021-2027.

Zavod sudjeluje u ispunjavanju specifičnih ciljeva (SC) iz Prioritetnih osi P1 - Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja; P2 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje; i P3 - Socijalno uključivanje.

Zavod provodi mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništvo, te obrazovanje i osposobljavanje kako zaposlenih tako i nezaposlenih osoba.

U 2023. je mjerama aktivne politike zapošljavanja obuhvaćeno 18.805 osobe i to:

- Obrazovanje 4.210 osoba
- Osposobljavanje na radnom mjestu 2.030 osoba
- Potpore za zapošljavanje 4.757 osoba
- Potpore za pripravništvo 1.768 osoba
- Potpore za pripravništvo u javnim službama 1.135 osoba
- Potpore za samozapošljavanje 4.814 osoba
- Stalni sezonac 90 osoba
- Potpore za očuvanje radnih mjesta 1 osoba.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje i pripravništvo	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	osobe	15.756	HZZ	9.943	12.565
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, osposobljavanje na radnom mjestu	Povećan broj korisnika pridonijet će povećanju kompetencija	osobe	3.562	HZZ	5.532	6.240

## **T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T813015- RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	36.470	18.325	2.054	11,2	5,6

### **Zakonske i druge pravne osnove**

#### **Opis aktivnosti**

Ostvarene refundacije putnih troškova zaposlenicima od strane Europske Komisije, te financirani troškovi reprezentacije iz projekta SMARTLY-Zapošljivost pripadnika NEET skupine u zelenom i digitalnom gospodarstvu.

## **T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T813033-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-4.322	665	-955	143,6	22,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013"

#### **Opis aktivnosti**

Ostvareni samo povrati sredstava iz prethodnih razdoblja.

## **T813038 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T813038-POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	35.336.271	958.396	770.284	80,4	2,2
---	------------	---------	---------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH od 17.03.2020.

### Opis aktivnosti

U 2023. Hrvatski zavod za zapošljavanje nije provodio navedene mjere. Određena plaćanja su realizirana zbog isplate razlika tj. konačnih obračuna nakon provedenih kontrola predmeta iz prethodnih godina. Tako je ukupan rashod po ovoj aktivnosti u 2023. godini iznosio 108.309,47 eura te se najvećim dijelom odnosio na plaćanje zaostali doprinosa za individualnu kapitaliziranu štednju (MO II stup) i mjeru skraćivanja radnog vremena za predmete iz 2022. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Skraćivanje radnog vremena	Skraćivanjem radnog vremena nastoje se smanjiti posljedice gospodarske krize uzrokovane Koronavirusom	Broj osoba	20.400	HZZ	4.013	1.147

## T813039 UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T813039-UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	10.524.398	22.535.417	21.555.660	95,7	204,8

### Zakonske i druge pravne osnove

- Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
- Nacrt Plana oporavka, ožujak 2021.
- Uredba o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Godišnja strategija održivog rasta 2021.

- Zaključak Vijeća o planu oporavka u Višegodišnjem financijskom okviru za 2021.-2027.
- Nacionalni program reformi 2020.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Posebne preporuke vijeća EU za 2019.
- Posebne preporuke Vijeća EU za 2020.

### Opis aktivnosti

Nacionalni plan oporavka i otpornosti temeljen je na Europskom semestru i preporukama Europske komisije iz 2019. i 2020. godine koje je usvojilo Europsko Vijeće. Svrha mu je pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju te na taj način učiniti gospodarstva zemalja članica otpornijima na izazove budućnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u komponenti 4. – Tržište rada i socijalna zaštita.

Reformske mjere:

1. Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada
2. Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a.
3. Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba
4. Unaprjeđenje radnog zakonodavstva

Investicije:

1. Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

Zbog nedostatka "zelenih" radnih mjesta ciljevi za sufinanciranje zapošljavanja, pripravnništva i samozapošljavanja u tom segmentu nisu dosegnuti, te je zatraženo reprogramiranje plana alokacije sredstava u povoljnijem omjeru zelene i digitalne tranzicije.

U novim ciljanim mjerama aktivne politike zapošljavanja usmjerenima na tranziciju na digitalno i zeleno gospodarstvo u 2023. godini uključeno je 6.764 osobe i to:

-Obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih - 5.768 osoba

-Potpore za zapošljavanje - 240 osoba

-Potpore za pripravnništvo - 313 osoba

-Potpore za samozapošljavanje - 443 osobe.

Pored toga, nastavljena je provedba digitalizacije arhive, implementiran sustav s potrebnim licencama za funkcioniranje CISOK centara, implementiran je sustav za upravljanje ljudskim potencijalima i sustav za upravljanje digitalnim identitetima, te je uspostavljen plan integracije i aktivacijskih programa ranjivih skupina na tržište rada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećat stopu zaposlenosti	Stvoreni uvjeti za otvaranje što većeg broja radnih mjesta, a time i povećana opća stopa zaposlenosti	%	68,2%	Eurostat	69,5%	69,7%
Broj osoba u obrazovanju	Olakšan pristup obrazovanju odraslih putem sustava vaučera	broj osoba	0	HZZ	6.000	5.768



Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada (potpore za zapošljavanje, pripravništvo i samozapošljavanje) će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti	broj osoba	0	HZZ	2.247	996
---	--	------------	---	-----	-------	-----

## 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4011- MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	113.075.528	137.088.087	135.872.578	99,1	120,2

Osigurati socijalnu i materijalnu sigurnost privremeno nezaposlenim osobama

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tržištu rada

Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

**Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.**

**Opis provedbe cilja programa**

Cilj programa je učinkovito posredovanje na tržištu rada s ciljem osiguranja potrebne radne snage, postizanja pune zaposlenosti te ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Obuhvat korisnika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Povećanje broja korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih pridonijet će jačanju socijalne sigurnosti nezaposlenih.	%	19,8	Godišnjak HZZ-a	21,0	20,1

## A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	112.011.546	132.840.121	131.688.087	99,1	117,6

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena od 16. ožujka i 14. rujna 2023. godine.

### Opis aktivnosti

Rashodi za prava za vrijeme nezaposlenosti povećani su zbog:

- Isplate jednokratnih energetskih dodataka u travnju i listopadu temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske od 16. ožujka i 14. rujna 2023. godine.
- Porasta prosječne i minimalne plaće koje je utjecalo na povećanje iznosa redovnih naknada za nezaposlene osobe.

Naime, prosječna plaća u Republici Hrvatskoj je u 2023. godini porasla za 13,5%, dok je minimalna neto plaća porasla za 12,5%.

U 2023. godini došlo je do smanjivanja stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Tako je stopa nezaposlenosti u prosincu 2023. godine prema podacima EUROSTATa bila 6,5% u odnosu na 7,0% koliko je iznosila u isti mjesec 2022. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika kojima su isplaćene novčane naknade	Sukladno programima koje Zavod provodi, nastoji se smanjiti broj nezaposlenih što će za posljedicu imati smanje broja korisnika novčane naknade	broj osoba	27.044	HZZ godišnjak	23.900	21.882

## A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A789009-NAKNADA DO ZAPOSLENJA	1.063.982	4.247.966	4.184.490	98,5	393,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona i tržištu rada ( „Narodne novine“ br. 18/2022).

## Opis aktivnosti

Prema odredbama Zakona o pravu na naknadu do zaposlenja umjesto Centra za socijalnu skrb odlučuje Hrvatski zavod za zapošljavanje i ista mijenja svoj naziv u novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Navedenim izmjenama Zakona znatno je proširen obuhvat osoba kojima se priznaje pravo na naknadu do zaposlenja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom utvrđenim nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje nakon završenog školovanja do dana zaposlenja.	Broj korisnika	1.910	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.711	9.651

## 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) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13 , 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinствeno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu na poziciji 08635-Zavod, nakon smanjenja, planirana su sredstva u iznosu 34.291.675,00 eura.

Na dan 31.12.2023. godine doznačena su i utrošena sredstva u iznosu od 33.546.407,25 eura, što je 97,83 % od planiranog.

U 2023. godini Zavod je ostvario izvršenje ukupnog financijskog plana u odnosu na planirana novčana sredstva za 2.17 % manje. Rashode poslovanja u 2023. godini Zavod je sveo u okvire raspoloživih financijskih sredstava.

Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	26.622.500	34.291.675	33.546.407	97,8	126,0
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	26.622.500	34.291.675	33.546.407	97,8	126,0

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	26.622.500	34.291.675	33.546.407	97,8	126,0

Provedba aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom iz nadležnosti Zavoda odnosi se na poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom te kontrolu namjenskog korištenja poticaja, a ista se provodi unutar Službe za zapošljavanje i poticaje te Službe za kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Tijekom 2023. godine nastavilo se s radom na provođenju aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada i kontroli kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, što je u skladu sa strateškim ciljevima Zavoda.

#### Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

##### Opis provedbe cilja programa

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantiranih 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.

##### 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada

Osobe s invaliditetom imaju otežan pristup tržištu rada, što je posljedica raznih čimbenika. Zbog toga je važno da Zavod nastavi s aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravnije sudjelovanje osobama s invaliditetom na tržištu rada. 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, uz uvjet da je osoba upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

##### 1.2. Unaprjeđivanje mjera profesionalne rehabilitacije

Primjenom novog modela profesionalne rehabilitacije poticaji se usmjeravaju na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom koje zaslužuju posebnu pozornost. Kako bi se to nastavilo, potrebno je kontinuirano unapređivati sustav 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 potrebama tržišta rada. Potrebno je i nadalje koristiti znanja, iskustva i suvremene trendove EU, kako bi poboljšali status Republike Hrvatske kao članice EU u području profesionalne rehabilitacije.

### 1.3. Jačanje kapaciteta Zavoda

Zavod je institucija koja je u području zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije počela djelovati u ožujku 2007. godine, a u području vještačenja u siječnju 2015. godine. Ukoliko želimo ostvariti ovaj poseban cilj koji prethodi ostvarenju općeg cilja, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta Zavoda kroz informatizaciju poslovnih procesa i edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesima koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

### 1.4. Kontrola kvotnog zapošljavanja

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica, novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad te poslodavaca koji pripadaju sektoru proizvodnje, i to tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja. Navedeni obveznici 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, neovisno o djelatnosti koju obavljaju. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je ispuniti i zamjenskim načinom. Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

## **Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Vještačenje je postupak objektivnog procjenjivanja razine oštećenja organizma i stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, odnosno vještačenje je preduvjet da bi se kod korisnika vještačenja mogao utvrditi invaliditet u postupku ostvarivanja prava, u sustavu u kojem je određeno pravo zatraženo. Temeljem Zakona o JTV u Zavodu se vještačenje provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi roditeljskih i roditeljskih potpora.

#### 2.1. Provođenje postupka vještačenja u prvom i drugom stupnju

Vještačenje se provodi sukladno metodologijama utvrđenim Uredbom o metodologijama vještačenja (u daljnjem tekstu: Uredba; NN 67/17, 56/18, 16/22).

U Sektoru za vještačenje provodi se vještačenje u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi roditeljskih i roditeljskih potpora i zaštite vojnih i civilnih invalida rata.

Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju, princip vještačenja je interdisciplinarni, radi se u vijećima od minimalno jednog vještaka specijalista i jednog vještaka stručnog savjetnika. Nakon provedenog vještačenja donosi se nalaz i mišljenje.

#### 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 edukacije o metodologijama vještačenja u svrhu ujednačavanja kriterija vještačenja. Ukoliko želimo ostvariti ovaj poseban cilj koji prethodi ostvarenju općeg cilja, a to je provođenje ujednačenog postupka vještačenja, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta Sektora kroz edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesima koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2386	Zavod	2300	3074
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	919	Zavod	925	1429
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	83	Zavod	90	45,31
Postotak završenih edukacija	Postotak završenih edukacija	%	85	Zavod	92	60,81
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj	14950	Zavod	15050	16724
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	69	Zavod	85	83,49
Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	87	Zavod	90	102,7
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	118	Zavod	140	113

## A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A875001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.375.150	9.816.197	9.447.764	96,2	112,8

### 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.

Propisi na temelju kojih Zavod obavlja poslove iz svoje nadležnosti su:

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15; u daljnjem tekstu: Zakon o JTV)
3. Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN

110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20; u daljnjem testu: Statut Zavoda)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 9.816.197,00 eura, a utrošeno je 9.447.763,91 eura, odnosno 96,25 % od planiranog. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 6.041.308,00 eura, odnosno 99,30 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan rad (zajedno s doprinosima) odnosi se 5.502.615,00 eura, plaće za prekovremeni rad 330.496,00 eura dok se na ostale rashode za zaposlene odnosi iznos od 208.198,00 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.350.154,00 eura, odnosno 89,40% u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Od ukupno izvršenih materijalnih rashoda najveći iznos utrošen je na Intelektualne i osobne usluge i to 1.171.637,00 eura zbog angažiranja vanjskih suradnika iz područja vještačenja te isplata ugovora o djelu za navedene. Ostala utrošena sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te financijske rashode).

## **A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A875002- FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	147.677	255.265	43.932	17,2	29,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost temelji se na Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom te na Pravilniku o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/18 i 145/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji)
3. Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik o ZIR)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 255.265,00 eura, a utrošeno je 43.931,68 eura, odnosno 17,21 % od planiranog.

Sredstva su korištena za razvoj programa i projekata u cilju povećanja zapošljivosti osoba s invaliditetom, održivog zapošljavanja, poboljšanja kvalitete života, podizanja svijesti

zajednice o mogućnostima, kompetencijama osoba s invaliditetom te potrebi njihovog ravnopravnog uključivanja na tržište rada.

Cilj ove aktivnosti je unaprjeđivanje 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 potrebama tržišta rada.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 29.115 eura, odnosno 19 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu.

Od ukupno izvršenih materijalnih rashoda najveći iznos utrošen je na Intelektualne i osobne usluge i to 20.642,00 eura za potrebe provedbe projektnih aktivnosti i ostalih djelatnosti Sektora za profesionalnu rehabilitaciju.

Naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u iznosu od 14.817,00 eura, odnosno 14,53% u odnosu na plan, za isplate naknada za osposobljavanje osobama s invaliditetom koje su uključene u projekt Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih i integrativnih radionica u RH te za refundiranje troškova plaće udrugama koje su uključene u Pilot projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na radnom mjestu.

U 2023. godini izvršena su sredstva na aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 43.931,68 eura isključivo s izvora financiranja 43 Prihodi za posebne namjene.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanjem broja osoba s invaliditetom uključenih u uslugu profesionalne rehabilitacije unaprijedit će se kvaliteta života i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	919	Zavod	925	1429
Broj osoba s invaliditetom uključen u projekt Program radnog treninga	Uključivanjem što većeg broja OSI u projekt Program radnog treninga doprinjet će se socijalnom uključivanju OSI	Broj	50	Zavod	9	5
Broj poslodavaca uključenih u projekte	Uključivanjem što većeg broja poslodavaca u projekte doprinjet će promociji, unapređivanju i poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada	Broj	16	ZOSI	20	25
Broj OSI uključen u ostale projekte	Uključivanjem što većeg broja OSI u ostale projekte osigurat će se lakše uključivanje OSI na tržište rada	Broj	0	ZOSI	20	5



## A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	18.023.446	24.000.000	23.997.297	100,0	133,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 152/14, 39/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon)
2. Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18,120/18 i 145/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o poticajima)
3. Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o kvoti)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 24.000.000,00 eura, a utrošeno je 23.997.296,81 eura, odnosno 99,99% od planiranog.

Poslodavci koji su zapošljavali osobe s invaliditetom, ali i osobe koje se samozapošljavaju, te zaštitne i integrativne radionice imaju pravo na poticaje sukladno Pravilniku o poticajima. Za navedene namjene u 2023. godini izvršeno je 15.804.884,57 eura, odnosno 104,54 % u odnosu na plan, sa skupine ekonomske klasifikacije 35 - Subvencije, 6.795.451,86 eura, odnosno 90,50 % u odnosu na plan sa skupine ekonomske klasifikacije 36 - Kapitalni prijenosi te 1.396.960,38 eura, odnosno 48,40 % u odnosu na plan, sa skupine ekonomske klasifikacije 38 - Ostali rashodi.

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Zavoda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti, odnosno cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Zavod člankom 10. Zakona ostvaruje sredstva s osnove uplate novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a koji čine izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te se mogu izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih sredstava i ne ulaze u limite.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2386	Zavod	2300	3074

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini-kontrola kvotnog zapošljavanja	Broj	14950	Zavod	15050	16724
---	--	------	-------	-------	-------	-------

## K875005 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K875005-OPREMANJE	30.096	109.137	389	0,4	1,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/2016, 114/22) te ugovori koji su se sklopili s odabranim ponuditeljima u 2023. godini.

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 109.137,00 eura, a utrošeno je 388,87 eura, odnosno 0,36% od planiranog.

Izvršeni rashodi odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

## K875006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K875006-INFORMATIZACIJA	5.309	73.296	33.214	45,3	625,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/2016, 114/22) te ugovori koji su se sklopili s odabranim ponuditeljima.

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 73.296,00 eura, a utrošeno je 33.213,88 eura, odnosno 45,31% od planiranog. Sredstva su se koristila za ulaganja u računalne programe Zavoda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	7,27	Zavod	100	45,31

## K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA	40.822	37.780	23.812	63,0	58,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/2016, 114/22) te sklopljen ugovor o leasingu 7 vozila.

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 37.780,00 eura, a utrošeno je 23.812,10 eura, odnosno 63,03% od planiranog. Sredstva su se koristila za trošak zakupnine i najamnine – otplata rata najma po operativnom leasingu, za službena vozila.

## 08645 Središnji registar osiguranika

Središnji registar osiguranika (REGOS) je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Nadležnosti i ovlasti REGOS-a propisane su Zakonom o Središnjem registru osiguranika (Zakon).

Osnovni cilj REGOS-a je osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa. Poslovi REGOS-a su povezivanje podatka o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja s pripadajućim uplatama, vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa, vođenje i održavanje registra podatka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz doprinose za obvezna mirovinska osiguranja te elektronička razmjena podataka na razini Republike Hrvatske i Europske unije u sustavu 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08645-Središnji registar osiguranika	8.583.762	10.167.130	9.283.570	91,3	108,2
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	8.583.762	10.167.130	9.283.570	91,3	108,2

## 4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	8.583.762	10.167.130	9.283.570	91,3	108,2
---	-----------	------------	-----------	------	-------

## Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak porasta broja obračunskih jedinica na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	Evidentiranje broja obračunskih jedinica na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	%	0	REGOS	1	2

## A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A539048- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	1.483.063	2.192.267	1.673.340	76,3	112,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika, Zakon o plaćama u javnim službama, Statut Središnjeg registra osiguranika, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, ugovori za plaćanje režijskih i komunalnih troškova, održavanje postrojenja i opreme, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine. Izvršenje na ovoj aktivnosti je 76,3% od plana.

## A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A772002- TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.477.257	5.640.719	5.486.175	97,3	100,2
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika, Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima, Zakon o prijenosu mirovinskih prava.

Ugovor o povjeravanju obavljanja dijela posla Središnjeg registra osiguranika Financijskoj agenciji, Ugovor o obavljanju usluge izvješćivanja o stanju na osobnim računima osiguranika.

### Opis aktivnosti

Najznačajnija aktivnost REGOS-a, 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 je 97,3% od plana.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio raspoređenih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove i društva od ukupno povezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	Raspored uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na osobne račune osiguranika u obvezne mirovinske fondove	%	0	REGOS	100%	100%
Udio obrađenih zahtjeva za rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva obveznika	Obrada zahtjeva obveznika za rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	%	0	REGOS	100%	100%
Udio riješenih zahtjeva za isplatu nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova u ukupnom broju osnovanih zahtjeva za isplatu nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova	Isplata nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova temeljem osnovanih zahtjeva	%	0	REGOS	100%	100%

## K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K539301-INFORMATIZACIJA	616.573	586.520	475.603	81,1	77,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa, nabavu licenci te nabavu računalne opreme.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su namjenski za nabavu računalnih usluga, licenci, računalne opreme i računalnih programa. Izvršenje na ovom projektu je 81,1% od plana.

## K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	5.877	6.636	5.878	88,6	100,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o operativnom leasingu za službeni automobil.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog laesinga. Izvršenje na ovom projektu je 88,6% od plana.

## T772005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T772005-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.000.993	1.740.988	1.642.575	94,3	164,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, UP.01.3.2.12.0001, MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada.

## Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za plaće zaposlenika MIC-eva, izradu radne odjeće zaposlenika MIC-eva, usluge promidžbe i informiranja, intelektualnih usluga, ostalih usluga (grafičke i tiskarske usluge, zaštitarske usluge) i izgradnja i implementacija digitalne platforme s individualnim mirovinskim informacijama. Izvršenje na ovom projektu je 94,3% od plana.

## 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina je javna ustanova osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, a stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. ("Narodne novine", broj 70/2017 i 18/2023, dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina (dalje: AORT). Temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u posebnim slučajevima, i to u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka, te ostvaruje regresna prava u stečajnom ili ovršnom postupku. Izvršenje financijskog plana iznosi 2.621.792 eur odnosno 90,6% od planiranih 2.894.764 eur, od toga na aktivnosti A837001 Administracija i upravljanje 943.406 eur odnosno 97,2% od planiranih 970.321 eur, na aktivnosti A837002 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca 797.330 eur odnosno 78,5% od planiranih 1.015.759 eur i na aktivnosti A837006 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca 881.056 eur, odnosno 97,0% od planiranih 908.684 eur. Iznos sredstava koji je potrebno isplatiti u slučaju stečaja poslodavca 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, dok u slučaju blokade računa poslodavca 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 Fini i AORT-u. 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 potraživanja i nadležnim ministarstvom, AORT je spreman promptno reagirati na veća odstupanja u odnosu na postavljene parametre.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	5.017.330	2.894.764	2.621.792	90,6	52,3
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	5.017.330	2.894.764	2.621.792	90,6	52,3

## 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

4011- MATERIJALNO PРАВNA ZAŠTITA	5.017.330	2.894.764	2.621.792	90,6	52,3
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na AORT 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 AORT-a 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. Zaštita i osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavaca**

**Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku radi ostvarenja regresnih prava, odnosno u ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava**

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate temeljem izvršenih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	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 stečajnih tražbina u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak i provodi se	Aktivno sudjelovanje u ovršnom i stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	Podaci AORT-a	100	100

### A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A837001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	641.691	970.321	943.406	97,2	147,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji



## Opis aktivnosti

U AORT-u je trenutno zaposleno 20 službenika za koje se na ovoj aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva. Djelatnici AORT-a provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavaca, odnosno u slučaju blokade računa poslodavaca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće i obavljaju uplate na temelju donesenih rješenja na račune poslodavaca u stečaju, odnosno račune radnika. AORT također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za radničke tražbine koje je isplatio, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Djelatnost AORT-a obavlja se u dvije funkcionalno povezane službe, i to Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova te Služba ekonomsko-financijskih i računovodstvenih poslova. Unutar Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova a vezano za skup učestalih i srodnih poslovnih aktivnosti formirana su dva odjela: Odjel osiguranja prava radnika i Odjel osiguranja naplate tražbina. Isto tako u Službi za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove a vezano za skup učestalih i srodnih poslovnih aktivnosti, oformljena su dva odjela: Odjel financija i proračuna i Odjel isplate radničkih tražbina. U AORT-u su ukupno sistematizirana 32 radna mjesta, usklađena prema nazivu, uvjetima za raspored i koeficijentima složenosti poslova s Uredbom koja se primjenjuje na javne službe. Unutar ove aktivnosti utrošeno je ukupno 943.406 eur: sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika AORT-a (naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja) u iznosu 507.949 eur (53,9%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju i troškove uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga i poštarine, najma prostora i službenog vozila i režijske troškove. Za ove namjene izvršeno je 189.011 eur (20,0%). Za naknade članovima Upravnog vijeća AORT-a, premije osiguranja, članarine, reprezentaciju, pristojbe i naknade, te financijske i ostale rashode utrošeno je 12.413 eur (1,3%). Za nabavu uredske i komunikacijske opreme, te najam i održavanje opreme za ispis utrošeno je 56.601 eur (6,0%). Za računalne usluge, licence, usluge korištenja certifikata Financijske agencije i održavanje i ulaganje u računalne programe koji se odnose na digitalizaciju procesa i elektroničko povezivanje sa tijelima državne i javne uprave utrošeno je 177.432 eur (18,8%). Digitalizacija procesa u AORT-u omogućuje povezanost s tijelima državne uprave, korištenje usluga e-Osiguranje radničkih tražbina unutar sustava e-Građani u kojem su objedinjeni moduli e-Blokade i e-Stečaj, digitalno ovjeravanje PDF dokumenata, 24-satnu dostupnost obrazaca i predaje zahtjeva putem internet preglednika, kontrolu predanih zahtjeva, razmjenu podataka s web i mobilnom platformom, uvid u faze rješavanja zahtjeva i povećanje točnosti podataka za izvještavanje i praćenje provedbe Zakona.

## A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A837002-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	2.265.117	1.015.759	797.330	78,5	35,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

### Opis aktivnosti

Institut osiguranja stečajnih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca uveden je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2003. godine kao dio pravne stečevine Europske unije, radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji. Djelatnost AORT-a u provedbi ovog instituta očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika - stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom, polovicom najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, odnosno jednom trećinom pravomoćno dosuđene naknade štete.

U slučaju stečaja poslodavca, pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, radnici ostvaruju pravo na isplatu:

- 1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,
- 2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,
- 3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1.
- 4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,
- 5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Postupak osiguranja radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca pokreće radnik podnošenjem zahtjeva i dokazne dokumentacije. Radi ubrzanja postupka i pomoći stranci, AORT je izradio prilagođene obrasce s naznakom vrste potrebnih podataka, otvorena je besplatna telefonska linija i posebna e-mail adresa, omogućeno je podnošenje dokumentacije i zahtjeva putem web aplikacije koja je on-line i dostupna je 24 sata, te je omogućeno korištenje usluga e-Osiguranje radničkih tražbina unutar sustava e-Građani. Poduzete mjere u određenom stupnju pozitivno utječu na radnje koje prethode upravnom postupku i rješavanju zahtjeva, što u velikoj mjeri ovisi i o podnositelju zahtjeva i o stečajnom upravitelju. U roku od 15 dana od dana dostave cjelokupne uredne dokumentacije AORT je dužan donijeti prvostupanjsko rješenje.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina u iznosu 1.015.759 eur, a izvršeno je 797.329,7 eur ili 78,5% planiranih sredstava. 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.

U izvještajnom razdoblju za radničke tražbine isplaćeno je 801.287 eur za 297 radnika koji su prava ostvarili kod 41 poslodavca za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna. U izvještajnom razdoblju naplaćeno je ukupno 207.568 eur potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina, od čega 3.957 eur temeljem isplata u 2023. godini i 203.611 eur temeljem isplata u prethodnim razdobljima. Dodatno je u opći proračun uplaćeno 158.078 eur potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina otpisanih u 2015., 2019. i 2023. godini temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske koje Agencija nakon otpisa ne vodi u knjigovodstvenoj evidenciji.

Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina radnika slijedećih društava: ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju, Trogir 198.338 eur za 44 radnika, ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.o.o. u stečaju, Karlovac 91.567 eur za 40 radnika, INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI d.o.o. u stečaju, Split 73.482 eur za 41 radnika, BONAČIĆ SECURITY d.o.o. u stečaju, Split 43.634 eur za 12 radnika, OPREMANJE PLOVNIH OBJEKATA d.o.o. u stečaju, Split 37.505 eur za 19 radnika, LIJEVANJE d.o.o. u stečaju, Split 37.454 eur za 18 radnika.

Od ukupno isplaćenih 801.287 eur, 480.576 eur ili 60,0% odnosi se na neisplaćene plaće, naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, 73.853 eur ili 9,2% odnosi se na doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, te 246.858 eur ili 30,8% 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100

Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	Podaci AORT-a	0	0
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Cilj se ostvaruje sudjelovanjem Agencije u svim diobama u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	%	99	Podaci AORT-a	100	100

## **A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A837006-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	2.110.522	908.684	881.056	97,0	41,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

### **Opis aktivnosti**

Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca uvedeno je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2015. godine radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji, i u praktičnoj je primjeni od 01. studenog 2015. godine. Djelatnost AORT-a očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika – ovrhovoditelja u ovršnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u ovršnom postupku. Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom.

U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na isplatu:

- 1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i
- 2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Cilj provedbe ove Aktivnosti je brzo i učinkovito osiguranje isplate plaće i naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, a postiže se upotrebom dva instrumenta: primarno, ovrhom računa poslodavca za isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće, i sekundarno, isplatom minimalne plaće i naknade plaće iz sredstava državnog proračuna ako ovrhu nije moguće provesti zbog blokade računa poslodavca. U prvom koraku, poslodavac koji ne isplati redovitu plaću i naknadu plaće podnosi Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu iste. Na taj način pokreće ovrhu svojih računa u korist radnika kao ovrhovoditelja. Ako ovrhu nije moguće provesti zbog blokade računa, poslodavac u drugom koraku podnosi AORT-u zahtjev za isplatu minimalne plaće i naknade plaće. Brzina i učinkovitost zaštite očituje se u obvezi AORT-a da zahtjev za isplatu minimalne plaće riješi u roku od 7 dana od dana podnošenja i isplati

na teret državnog proračuna u roku od 7 dana od dana izvršnosti rješenja. Za povrat sredstava koja je radniku isplatio AORT obvezuje poslodavca, odnosno za isplaćeni iznos preuzima procesna prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku radi povrata sredstava u državni proračun.

Radi izbjegavanja dvostruke naplate neisplaćene plaće u ovršnom postupku iz sredstava poslodavca i putem AORT-a iz sredstava proračuna, AORT svakodnevno preuzima od Financijske agencije podatke o podnesenim zahtjevima poslodavaca za prisilnu naplatu neisplaćene plaće i o njihovoj naplati u ovršnom postupku.

Na aktivnosti su planirana sredstva za isplatu radničkih tražbina u iznosu 908.684 eur, izvršeno je 881.056 eur ili 97,0% plana. Iznos sredstava koje je potrebno isplatiti 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 AORT-u.

U izvještajnom razdoblju za radničke tražbine isplaćeno je 944.903 eur za 1.299 plaća 567 radnika zaposlenih kod 28 poslodavaca za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna. Naplaćeno je ukupno 353.191 eur potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina, od čega 63.847 eur temeljem isplata u 2023. godini i 289.344 eur temeljem isplata u prethodnim razdobljima, te 18.108 eur temeljem potraživanja za zatezne kamate. Dodatno je u opći proračun uplaćeno 151 eur potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina otpisanih temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske koje Agencija nakon otpisa ne vodi u knjigovodstvenoj evidenciji.

Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina radnika slijedećih društava: TEX d.o.o., Garešnica 167.243 eur za 224 plaća radnicima, SERVISIRANJE BRODOVA d.o.o., Split 153.098 eur za 191 plaću radnicima, CAMALON CROATIA d.o.o. u stečaju, Zagreb 138.758 eur za 224 plaća radnicima, RENETEH OGULIN d.o.o., Ogulin 125.561 eur za 166 plaća radnicima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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 AORT-a	100	100
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 AORT-a	100	100
Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	100	Podaci AORT-a	100	100

### 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	662.709	1.241.940	893.713	72,0	134,9
48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	760.793	1.089.787	962.146	88,3	126,5
49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	366.155	526.246	479.925	91,2	131,1
49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	258.672	561.954	323.433	57,6	125,0

### 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su bili Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Osječko-baranjska županija s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 26. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	662.709	1.241.940	893.713	72,0	134,9
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	662.709	1.241.940	893.713	72,0	134,9

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	662.709	1.241.940	893.713	72,0	134,9

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, Centar obavlja i djelatnost pružanja usluga privremenog smještaja ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovanje.

## **Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije**

### **Opis provedbe cilja programa**

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek do 31. prosinca 2023. godine zaprimio je ukupno 624 nova zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 50 zahtjeva za uslugu 1 -rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 293 zahtjeva za uslugu 1.1 - rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 27 zahtjeva za uslugu 9 - izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 249 zahtjeva za uslugu 10 - procjena radne učinkovitosti, 1 zahtjev za uslugu 12 - obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom, 3 zahtjeva za uslugu 11 - radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu, 1 zahtjev za uslugu 5 - stručna podrška i praćenje. Iz 2022. godine prenesena su 134 zahtjeva.

Najveći broj zahtjeva uputili su poslodavci 460, zatim Hrvatski zavod za zapošljavanje 20 zahtjeva, fizičke osobe 112 zahtjev, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 32 zahtjeva i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 0 zahtjeva.

Ukupno je u 2023. obrađeno 547 predmeta, od toga je 442 predmeta riješeno i izdan je nalaz i mišljenje, 105 su zahtjeva obustavljena, a 21 zahtjev su u obradi, te se u 2024. prenosi 214 zahtjeva.

Stručni tim izašao je 198 puta na teren u svrhu rješavanja zahtjeva.

## **Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji**

### **Opis provedbe cilja programa**

Do 31. prosinca 2023. godini Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 82 korisnika, od čega 39 odraslih korisnika i 43 djece.

Broj realiziranih smještaja za 2023. godinu nije dostigao planiranu ciljanu vrijednost od 90 korisnika.

Također broj dana smještaja za 2023. iznosi 3.102 dana smještaja, a što je u prosjeku 37,83 dana po korisniku i predstavlja smanjenje u odnosu na 2022. godinu kada je broj realiziranih smještaja bio ukupno 3.881 dan smještaja, što je u prosjeku 51,07 dan po korisniku ( ukupan broj u 2022. godini bio je 76 korisnika).

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika usluga privremenog Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	390	CPR Osijek	432	547
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	90	82

## A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A921001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	662.709	1.241.940	893.713	72,0	134,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama – članak 57. t.1, članak 59. t.2

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 10. stavak 1. i članak 11. stavak 2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – članak 17. stavak 1. i 2.

Zakon o socijalnoj skrbi – članak 287.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom – članak 20.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 2., 40., 41. stavak 1. i članak 42. Stavak 1.

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

### PRIHODI I PRIMICI

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu 788.727,00 eura (618.490,00 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene, 165.391,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici zajedno sa donosom iz 2022. godine su iznos od 1.693.381,24 eura (618.490,00 eura iz izvora financiranja 43 - planirani prihodi za posebne namjene + 904.322,43 eura donos iz 2022., 165.391,00 eura iz izvora financiranja 11 - planirani opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije + 331,81 euro donos iz 2022.).

Do 31. prosinca 2023. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu 787.947,32 eura što je 99,90 % od planiranog (621.038,53 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene što je 100,41 % od planiranog, 165.381,79 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,99 % od planiranog, 1.527,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 36,51 % od planiranog i 0,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 0,00 % od planiranog).

### RASHODI I IZDACI

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci nakon izmjena i dopuna financijskog plana, u iznosu 1.241.940,00 eura (1.071.703,00 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene, 165.391,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora 52 - ostale pomoći i 664,00 eura iz izvora financiranja 61- donacije).

Do 31. prosinca 2023. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu 893.712,73 eura što je 71,96 % od planiranog za cijelu godinu (727.545,22 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene što je 67,89 % od planiranog, 165.381,79 euro iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,99 % od planiranog i 785,72 eura na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći što je 18,79 % od planiranog).

Rashodi za zaposlene za 2023. godinu planirani su u iznosu od 799.271,00 eura, a izvršeni u iznosu od 558.613,93 eura što je 69,89 % od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 26 radnika (461.705,34 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene što je 65,74 % od planiranog i to za rashode 22 radnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije i općim poslovima, dok je iznos od 96.908,59 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici što je 100,00 % od planiranog i to za rashode 4 radnika koji rade na poslovima pružanja socijalnih usluga žrtvama obiteljskog nasilja). Rashodi za zaposlene usklađeni su s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Na poslovima profesionalne rehabilitacije koji se financiraju iz izvora 43 – prihodi za posebne namjene rashodi su u 2023. godini planirani na bazi 32 djelatnika dok je trenutno na tim poslovima zaposleno 22 radnika. Na poslovima zaštite žrtava nasilja u obitelji rashodi su u 2023. godini planirani na bazi 4 radnika koliko je trenutno i zaposleno. Jedan o razloga je vezan uz samu proceduru novog zapošljavanja, gdje je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, za svako novo zapošljavanje potrebno ishoditi prethodnu suglasnost, a što značajno utječe na dinamiku realizacije planiranog zapošljavanja. Drugi razlozi vezani su uz ograničenja poslovnog prostora. Isto tako, važno je naznačiti da su rashodi za zaposlene prvotno planirani sukladno Prijedlogu Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama čiji je predlagatelj Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koji su u startu značajno veći od trenutno primjenjivanih koeficijenata složenosti poslova.

Materijalni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 350.447,00 eura, a izvršeni u iznosu od 249.746,80 eura što je 71,27 % od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (184.325,60 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene što je 65,40 % od planiranog, 64.635,48 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,99 % od planiranog i 785,72 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći). Izvršenje materijalnih rashoda od 71,27 % u odnosu na planirane rashode uvjetovano je očekivanim planiranim višim materijalnim rashodima zbog rasta cijena i veće potrošnje energenata, a time i rasta rashoda za energiju, očekivanih većih rashoda zbog rasta cijena namjernica i ostalih materijalnih rashoda za potrebe odjela socijalnih usluga, te planiranih usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Centra u 2023. godini.

Financijski rashodi za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 265,00 eura (265,00 eura iz izvora financiranja 43 – prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 1,72 eura što je 0,65 % od planiranog, a odnose se na zatezne kamate iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su za 2023. godinu u iznosu 2.415,00 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 2.414,34 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,97 % od planiranog, a odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji i ovisne o broju korisnika.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.654,00 eura, (2.654,00 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 2.546,34 eura što je 95,94 % od planiranog i odnose se na nabavu licenci za Windows i Office (nabava novih licenci za novozaposlene djelatnike i zamjena postojećih licenci koje su istekle).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 15.688,00 eura (13.600,00 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene, 1.424,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni u iznosu od 9.751,09 eura što je 62,16 % od planiranog (8.327,71 euro iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene što je 62,23 % od planiranog i 1.423,38 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,96 % od planiranog), a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja, te opreme za potrebe odjela socijalnih usluga.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2023. godinu planirani su u iznosu od 71.000,00 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene, a izvršeni u iznosu od 70.638,51 euro što je 99,49 % od planiranog, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima kroz klimatizaciju cijele zgrade Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	390	CPR Osijek	432	547
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	90	82

## 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova osnovana temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“. Centar je proračunski korisnik Državnog proračuna, unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	760.793	1.089.787	962.146	88,3	126,5
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	760.793	1.089.787	962.146	88,3	126,5

## 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	760.793	1.089.787	962.146	88,3	126,5

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ svojim uslugama nastoji osobama s invaliditetom olakšati izlazak na tržište rada.

Realizacija se obavlja kroz usluge profesionalne rehabilitacije koje su u skladu sa Standardima profesionalne rehabilitacije.

## Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

### Opis provedbe cilja programa

Centar je u 2023. godini proveo ukupno 509 usluga profesionalne rehabilitacije sukladno Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. U istom razdoblju iz različitih objektivnih razloga obustavljena je provedba 86 zahtjeva za provedbu usluga profesionalne rehabilitacije.

Obzirom na 2022. godinu kada je provedeno 456 usluge profesionalne rehabilitacije to predstavlja povećanje od 11,62%.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	370	CPR Zagreb	380	509

## A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A922001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	760.793	1.089.787	962.146	88,3	126,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

### Opis aktivnosti

Svi prihodi Centra planirani su iz jedinstvene aktivnosti A922001 Administracija i upravljanje. Za provedbu ove aktivnosti, iz izvora financiranja 43, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.089.787 eura, a utrošeno je 962.146,00 eura, odnosno 88,29% od planiranog.

Unutar navedene aktivnosti najveći iznos odnosi se na rashode za zaposlene koji su izvršeni u iznosu od 648.238,67 eura. Rashodi za zaposlene uključuju 12 plaća za 30 zaposlenika (1. mjesec 30 zaposlenih, a 12. mjesec 33 zaposlenih).

Materijalni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 298.697,44 eura što je u odnosu na plan 81,1%. Najznačajniji rashod u ovoj skupini rashoda čine sredstva namijenjena za zakup poslovnog prostora u iznosu od 130.591,32 eura.

U okviru ove aktivnosti izvršena je nabava nefinancijske imovine u iznosu od 15.201,65 eura, što je 91,88% izvršenje plana. Centar je nabavio računala i ostatak opreme i namještaja za daljni razvoj projekta Virtualne radionice u prostorima Centra.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	370	CPR Zagreb	380	509

## 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (dalje: Centar) je ustanova za organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Centar je osnovan Ugovorom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka od 7. listopada 2015. godine koji je zaključen između Republike Hrvatske s osnivačkim udjelom od 49% i Grada Rijeke s osnivačkim udjelom od 51%. Stupanjem na snagu Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (Narodne novine, br. 9/19) dana 26. siječnja 2019. godine, Republika Hrvatska je preuzela sva prava i obveze osnivača nad Centrom pa je time Centar postao proračunski korisnik državnog proračuna unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra je organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom koji uključuje Standarde profesionalne rehabilitacije (Narodne novine, br. 75/18, 145/20) i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	366.155	526.246	479.925	91,2	131,1
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	366.155	526.246	479.925	91,2	131,1

## 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	366.155	526.246	479.925	91,2	131,1
------------------------------------	---------	---------	---------	------	-------

### Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

#### Opis provedbe cilja programa

Opis provedbe cilja programa

Isporučeni predmeti po uslugama profesionalne rehabilitacije:

- rehabilitacijska procjena, isporučeno je 43 predmeta
- stručna podrška na radnom mjestu, isporučen je 1 predmet
- invaliditet u odnosu na rad, isporučeno je 47 predmeta
- osposobljavanje na radnom mjestu, isporučen je 1 predmet
- plan prilagodbe, isporučeno je 11 predmeta
- radna učinkovitost, isporučeno je 44 predmeta
- jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija, isporučeno je 3 predmeta

Ukupno je isporučeno 150 predmeta.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom.	Broj	100	CPR Rijeka	120	150

## A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A924001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	366.155	526.246	479.925	91,2	131,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čl.10 stavak 7 i čl.17 Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, čl.10 Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

#### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U financijskom planu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za 2023. godinu na izvoru 43 bilo je osigurano 526.246,00 € a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 479.925,41 € s indeksom izvršenja 91,20%.

Najveći iznos od 339.476,00 € odnosi se na rashode za zaposlene jer su u 2023. godini zaposlene 2 nove osobe.

Od ukupnog broja zaposlenih u Centru (14 osoba), deset zaposlenika radi na stručnim poslovima profesionalne rehabilitacije i oni, zajedno sa dvije liječnice (specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije i specijalistica medicine rada i sporta) kao vanjskim suradnicima, čine stručni tim rehabilitacije za korisnike usluga Centra.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 127.984,34 €. Odnose se na:

-nakede troškova zaposlenima u iznosu 15.663,62 € (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima)

- rashode za materijal i energiju u iznosu 14.656,82 €

- rashode za usluge u iznosu 83.090,81 €. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na zakupnine prostora i operativni leasing za službeni automobil (16.843,90 €).

- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 14.573,09 € gdje je najviše utrošeno za isplatu naknada za rad Upravnog vijeća (12.253,06 €)

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 616,64 € i odnose se na usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 11.848,37 €.

Odnose se na nabavu licenci, nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredske opreme i namještaja radi opremanja kancelarija novih zaposlenika., nabavu opreme za održavanje i zaštitu i nabavu medicinske i laboratorijske opreme

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Rijeka	120	150

### 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova osnovana temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u skladu s njihovom preostalom radnom sposobnošću.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	258.672	561.954	323.433	57,6	125,0

3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	258.672	561.954	323.433	57,6	125,0
------------------------------------	---------	---------	---------	------	-------

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	258.672	561.954	323.433	57,6	125,0

#### Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

##### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2023. g. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split zaprimio je 207 predmeta: 68 Rehabilitacijskih procjena, 87 Utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad, 6 Arhitektonskih i tehničkih prilagodbi radnog mjesta, 46 Procjena radnih učinkovitosti.

01.09.2023. g. započeo je s radom Odjel za rad sa poslodavcima, što je doprinijelo značajnom porastu predmeta u zadnjem tromjesečju. Broj neriješenih predmeta koji se prenose u 2024. g. iznosi 91. Ukupan broj riješenih predmeta u 2023. g. iznosi 137, od čega je 21 prenesen iz 2022. g., a 22 su obustavljena.

Tijekom 2023. g. Centar je zbog neadekvatnog poslovnog prostora nailazio na teškoće kako po pitanju zapošljavanja novih stručnih radnika tako i po pitanju provođenja više paralelnih obrada. Obzirom na očekivano preseljenje u novi prostor zaposlena su dva nova stručna radnika te jedan kao zamjena za roditeljni dopust, a zbog širenja djelatnosti predviđena su i nova zapošljavanja. Uvođenje novih stručnih radnika u samostalan rad i period čekanja na stručnu edukaciju -Osnove profesionalne rehabilitacije za novozaposlene, također su bili od utjecaja na rješavanje predmeta u protekloj godini.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	140	CPR Split	170	137

### A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A923001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	258.672	561.954	323.433	57,6	125,0
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10. st. 7)

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (čl. 10.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra. Ukupno je utrošeno 323.433 eura što iznosi 57,6 % od planiranog iznosa.

Svi rashodi su se financirali iz jednog izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostali prihodi za posebne namjene (prihod od pružanja usluga profesionalne rehabilitacije).

U okviru ove aktivnosti najznačajnija sredstava u iznosu od 238.199,54 eura su utrošena na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu, Temeljnem kolektivnom ugovoru za javne službenike i Kolektivnom ugovoru za CPR Split. Centar početkom 2023. g. ima zaposleno 8 djelatnika, ali su se tijekom godine zaposlile 2 nove djelatnice, te 1 djelatnica kao zamjena do povratka kolegice sa porodiljnog dopusta. Centar ima veće izvršenje rashoda za zaposlene za 26,73 % u odnosu na prethodnu godinu za isto izvještajno razdoblje. Razlog povećanja je povećana osnovica za plaće za javne službenike, dodatak na osnovnu plaću prema KU od travnja, novozaposlene osobe od travnja i srpnja 2023., te privremeni dodatak na plaću od lipnja 2023. g.

Sredstva utrošena na stručno usavršavanje djelatnica iznose 5.144,62 eura što nam pokazuje povećanje troškova za 62,02 % u odnosu na prethodnu godinu za isto izvještajno razdoblje. Povećanje je nastalo zbog toga što je Centar odobrio djelatnici edukaciju „Integralna tjelesna psihoterapija“-osobni razvoj za prvu i drugu godinu (četverogodišnji program). Osim toga Centar je još utrošio sredstva za 13 drugih edukacija za sve djelatnike, dok je prošle godine bilo utrošeno za sveukupno 21 edukaciju.

Unutar ove aktivnosti Centar je utrošio 7.641,83 eura za ugovore o djelu jer je bilo nužno angažirati vanjske suradnike zbog provođenja usluga Centra. Kroz 2023. g. bile su angažirane 3 doktorice medicine rada, 1 spec.psihijatar i 1 prevoditeljica znakovnog jezika. Sveukupni broj obrada prilikom čega su angažirani navedeni vanjski suradnici u 2023. g. iznosi 123, dok je u 2022. g. bilo 133. Došlo je do povećanja troškova za 26.55 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećane cijene obrade po korisniku kod doktorica medicine rada od ožujka 2023. g.

Sredstva u iznosu od 6.226,37 eura su utrošena na računalne usluge kojima se prvenstveno financiralo održavanje informatičkog sustava i knjigovodstvenog programa Konto, a zatim i korištenje eRačuna, eArhiva, dodatnih ovlaštenja, izrada XML datoteke, otvaranje nove poslovne godine u urudžbenom zapisniku.

Kroz ovu aktivnost utrošila su se sredstva u iznosu od 1.139,79 eura za izradu nove web stranice Centra što je bilo nužno zbog tehničke prilagodbe jer stara stranica nije zadovoljavala serverske standarde.

U 2023. g. (kao i prethodne godine) na ovoj aktivnosti se financiralo korištenje operativnog leasinga za jedan službeni automobil. Utrošena sredstva za 2023. g. iznose 3.665,60 eura.

U okviru ove aktivnosti financiraju se naknade članovima Upravnog vijeća i njihova službena putovanja, te je za 2023. g. utrošen iznos od 13.011,55 eura. Utrošena sredstva uključuju mjesečne naknade za 5 članova Upravnog vijeća kroz cijelu godinu i njihova dva službena putovanja.

U 2023. g. na ovoj aktivnosti se financirala nabavka 2 računala u iznosu od 1.961,79 eura za dvije nove djelatnice, kao i nabavka uredskog namještaja u iznosu 3.879,01 eura prilikom čega je nabavljen uredski namještaj za 1 novu djelatnicu i 11 uredskih stolica za sve djelatnike zbog neadekvatnih starijih uredskih stolica.

Ostala utrošena sredstva odnose se na podmirenje tekućih obveza Centra. Najvažnije aktivnosti koje Centar nije proveo, a koje su značajno utjecale na izvršenje plana su preseljenje u novi poslovni prostor kvadrature od cca 500

m<sup>2</sup> i zapošljavanje svih planiranih zaposlenika što bi znatno utjecalo na rashode za zaposlenike, najamnine, režijske troškove te kupnju nove opreme.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	140	CPR Split	170	137

## 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, 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. 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08660- Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	590.757.522	197.692.847	174.261.739	88,1	29,5
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	124.961.107	158.192.017	144.956.794	91,6	116,0
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	32.716.631	39.500.830	29.304.946	74,2	89,6

## 4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.



4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	124.961.107	158.192.017	144.956.794	91,6	116,0
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

### **A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	12.745.961	15.660.944	15.398.818	98,3	120,8

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 89. – čl. 103. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 3. – 4.

Zakon o sudovima za mladež, čl. 7. čl. 10., st. 2. točka. 11, čl. 12., čl. 13.-14., čl. 15.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

#### **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.

Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 523 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 498 radnika (podaci iz COP-a).

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje – povećan opseg posla (raseljeni iz Ukrajine)	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	30	0

Broj „novo“ zaposlenih radnika	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	432	Ministarstvo	452	Tijekom 2023. godine domovima za djecu s problemima u ponašanju izdane su suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 31,5 radnika
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje radnika po završetku ESF projekata – održivost socijalnih usluga	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	11	0

## **A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	15.078.942	20.034.103	18.685.490	93,3	123,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

### **Opis aktivnosti**

Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 14 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.

Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 648 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 690 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj „novo“ zaposlenih radnika	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	599	Ministarstvo	637	Tijekom 2023. godine domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi izdane su suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 108,5 radnika
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje radnika po završetku ESF projekata – održivost socijalnih usluga	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	11	11

## A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	30.174.721	36.446.360	35.116.793	96,4	116,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

### Opis aktivnosti

Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem pruža ukupno 19 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 1.413 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 1.366 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj „novo“ zaposlenih radnika	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	1282	Ministarstvo	1334	Tijekom 2023. godine domovima za osobe s mentalnim oštećenjem izdane su suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 34 radnika
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje radnika po završetku ESF projekata – održivost socijalnih usluga	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	38	Tijekom 2023. godine domovima za osobe s mentalnim oštećenjem izdane su suglasnosti na zapošljavanje ukupno 82 radnika radi održivosti pružanja socijalnih usluga po završetku projekata

### A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	54.467.934	67.555.579	65.481.487	96,9	120,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

## Opis aktivnosti

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem pruža ukupno 26 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe redovnih školskih ili predškolskih ustanova (integracija), savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 2.670 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno-tehničkih radnika. Na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 2.601 radnik (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nova zapošljavanja	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	2433	Ministarstvo	2444	Tijekom 2023. godine domovima za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima izdane su suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 99,5 radnika

Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje radnika po završetku ESF projekata – održivost socijalnih usluga	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	45	Tijekom 2023. godine domovima za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima izdane su suglasnosti na zapošljavanje ukupno 72 radnika radi održivosti pružanja socijalnih usluga po završetku projekata
-------------------------	--	-----------------	---	--------------	----	--

### **A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A790010-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	853.619	1.236.859	1.563.727	126,4	183,2

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

#### **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.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	27	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	27	27

## A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A791010-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	491.290	580.266	625.636	107,8	127,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

### 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.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	18	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	18	18

## A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A795010-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	597.297	677.628	843.821	124,5	141,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 64. i 80.

### 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.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	13	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	13	13

## A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A797010-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	143.275	357.072	348.969	97,7	243,6
--	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, 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.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	10	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	10

## A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	1.735.302	2.550.120	2.000.493	78,4	115,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

## 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 pomoć u kući.

Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 78 stručnih, računovodstvenih, administrativnih i pomoćno- tehničkih radnika. Na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 93 radnika (podaci iz COP-a).

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nova zapošljavanja	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	88	Ministarstvo	88	Tijekom 2023. godine domovima za starije i nemoćne osobe izdane su suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 3 radnika
Broj zaposlenih pripravnika u domovima za starije i nemoćne osobe	Zapošljavanje pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja HZZ-a	Broj zaposlenih	1	Ministarstvo	1	0
Udio odobrenih isplata naknada za prekovremeni rad	Naknade za prekovremeni rad isplaćuju se temeljem važećih propisa (ZOR, KU za djelatnost socijalne skrbi	Udio %	100%	Ministarstvo	100%	100%

## A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A798011-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.319	6.958	1.938	27,8	58,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 162. i 163.

### 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. Na navedenoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju sredstva na izvorima financiranja 31 Vlastiti prihodi, 52 Ostale pomoći i 61 Donacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	61	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	73	73

## A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	933.960	1.487.979	1.273.971	85,6	136,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon

Zakon o Centru za posebno skrbništvo

Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnikom s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo

### Opis aktivnosti

Centar za posebno skrbništvo je ustanova koja na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima te zastupa odrasle osobe, sukladno odredbama Obiteljskog zakona. Sredstva za financiranje djelatnosti Centra za posebno skrbništvo osiguravaju se u državnom proračunu. Tijekom 2020. godine donijet je Zakon o Centru za posebno skrbništvo i interni opći akti. Od tada su se poduzimale radnje vezano uz osiguravanje prostornih uvjeta novih podružnica te se planiralo povećanje broja radnika zbog osnivanja novih podružnica.

Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnikom s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo nalaže posebnom skrbniku i stručnim radnicima (socijalnom radniku, psihologu i socijalnom pedagogu) obvezu stručnog usavršavanja.

Sredstva planirana na navedenoj poziciji su utrošena u svrhu osiguravanja kvalitetnijeg funkcioniranja ustanove, sa ciljem jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom, sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja dodatno educiranih stručnih radnika i posebnih skrbnika	Propisana je obveza stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo	Broj radnika koji su se stručno usavršavali u godini	0	MROSP	25	18

## T797014 RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T797014- RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	1.123.613	11.598.149	3.615.650	31,2	321,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (C4.3. R2 Razvoj usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3 Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije; C4.3. R2-II Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-II Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

### Opis aktivnosti

Za provedbu investicijskih i reformskih mjera u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. C4.3. R2 Razvoj usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3 Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije; C4.3. R2-II Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-II Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici te postizanja planiranih milestonea i targeta u zadanim rokovima, u 2023. godini utrošeno je ukupno 3.615.650,00.

U okviru navedenih sredstava u 2023. godini zaposleno je 49 educiranih socijalnih mentora u Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Do sada je educirano ukupno 602 radnika za pružanje usluga u zajednici (stručnjaci za vođenje mjera obiteljsko – pravne zaštite i obiteljski suradnici), od toga u 2023. educirano je 423 stručnjaka za vođenje mjera obiteljsko – pravne zaštite i 30 obiteljskih suradnika.

Zaposleno ukupno 476,5 radnika za pružanje izvaninstitucijskih usluga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj educiranih stručnjaka	Edukacijom stručnjaka postiže se unapređenje kvalitete pružanja socijalnih usluga	Broj educiranih stručnjaka	220	MROSP	800	822
Provedena evaluacija učinka usluge socijalnog mentorstva	Rezultat evaluacije uvođenja usluge socijalnog mentorstva bit će pokazatelj učinkovitosti usluge	Izvješće o provedenoj evaluaciji	0	MROSP	0	0
Broj zaposlenih stručnjaka	Zapošljavanjem stručnjaka za pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici omogućuje se razvoj usluga u zajednici i povećanje regionalne dostupnosti usluga, a s ciljem prevencije institucionalizacije korisnika	Broj zaposlenih stručnjaka	137	MROSP	535	525,50

#### 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	32.716.631	39.500.830	29.304.946	74,2	89,6

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

#### A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A791011- OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	12.056.654	13.330.023	14.048.725	105,4	116,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o ustanovama

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

### **Opis aktivnosti**

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2017. 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, ukupne vrijednosti 73.125.000,00 kn, potpisano je 10 ugovora.

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 deinstitucionalizacije: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“, ukupne vrijednosti 107.294.118,00 kn, koji se provodi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom i „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ ukupne vrijednosti 71.424.800,00 kn, koje se provodi u 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju te su se u 2023. godini provodili projekti za: Doma za odgoj Bedekovčina – 14.780.376,88 kn, Dječji dom Zagreb 15.187.130,50 kn i Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran – 5.155.106,83 kn.

U okviru Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ potpisana su 4 ugovora i u 2018. godini te su se u 2023. godini provodili projekti za: CPUZ Ozalj – 7.989.192,97 kn i CZR Stančić – 8.555.460,70 kn.

Iz trećeg poziva „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ sklopljeno je 5 ugovora, od kojih su se u 2023. godini provodili projekti za: CPUZ »Izvor« Selce – 6.660.944,25 kn I CPUZ »Kuća sretnih ciglica« 9.687.865,02 kn.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.–2020., Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Investicijskog prioriteta 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koje doprinose nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, promicanjem socijalne uključenosti boljim pristupom socijalnim, kulturnim i rekreativnim uslugama te prijelazom s usluga javnih ustanova na one koje se pružaju u zajednici te Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačko tijelo/Posredničko tijelo razine 1, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao Posredničkim tijelom razine 2, i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao pravnim prednikom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Sektorski nadležnim tijelom, uputilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, referentna oznaka KK.08.1.3.04 dana 24. svibnja 2019. godine te Obavijest o četvrtoj izmjeni poziva od 30. kolovoza 2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstava za dodjelu u okviru iznose 616.200.000,00 kn.

Sklopljen je ukupno 21 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se odnose na ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska i to, za vrijeme Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade: Dječji dom Maestral

Split ukupno prihvatljivi troškovi 5.313.325,00 kn, Centar za socijalnu skrb Trogir ukupno prihvatljivi troškovi 3.313.354,95, Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek ukupno prihvatljivi troškovi 2.978.918,98 kn, Centar za socijalnu skrb Đurđevac ukupno prihvatljivi troškovi 6.626.036,85 kn, Centar za socijalnu skrb Zadar ukupno prihvatljivi troškovi 14.893.338,75 kn, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje ukupno prihvatljivi troškovi 14.792.951,94 kn, Dom za odrasle osobe Lobor-grad ukupno prihvatljivi troškovi 14.977.339,53 kn, Dječji dom Ruža Petrović ukupno prihvatljivi troškovi 13.190.866,93 kn, Centar za rehabilitaciju Zagreb ukupno prihvatljivi troškovi 14.921.090,91, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ukupno prihvatljivi troškovi 13.112.440,00 kn, Centar za socijalnu skrb Đakovo 14.546.443,77 kn, Dom za odrasle osobe Borova ukupno prihvatljivi troškovi 5.673.669,52 kn, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka ukupno prihvatljivi troškovi 14.971.775,00 kn, Centar za socijalnu skrb Virovitica ukupno prihvatljivi troškovi 5.464.897,15 kn.

Od trenutka osnivanja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopljeni su slijedeći Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava: Centar za socijalnu skrb Požega ukupno prihvatljivi troškovi 11.389.825,70 kn, Centar za socijalnu skrb Rijeka ukupno prihvatljivi troškovi 13.967.414,33 kn, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava ukupno prihvatljivi troškovi 14.926.813,59 kn, Centar za socijalnu skrb Koprivnica ukupno prihvatljivi troškovi 5.484.791,54 kn, Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači ukupno prihvatljivi troškovi 12.933.600,00 kn, Centar za rehabilitaciju Komarevo ukupno prihvatljivi troškovi 7.890.996,88 kn i Dom za odrasle osobe Zemunik ukupno prihvatljivi troškovi 710.051,86 kn.

S 1.1.2023. godine osnovan je Hrvatski zavod za socijalni rad te je planiranje i izvršavanje po projektima za bivše centre za socijalnu skrb, preuzeo zavod.

U 2023. godini izvršena su plaćanja materijalnih i kapitalnih rashoda ustanova socijalne skrbi temeljem naloga za plaćanje prema odobrenim ZNS-ovima kako slijedi:

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek plaćeno 630.399,77 eur; Dječji dom Ruža Petrović plaćeno 888.008,21 eur; Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce plaćeno 9.370,57 eur; Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica, Slavonski Brod plaćeno 144.793,44 eur; Dječji dom Maestral plaćeno 362.985,46 eur; Dječji dom Zagreb plaćeno 2.148.012,75 eur; Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj-Jaškovo plaćeno 346.826,81 eur; Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split plaćeno 1.814.173,41 eur; Centar za rehabilitaciju Stančić plaćeno 148.997,73 eur; Centar za rehabilitaciju Zagreb plaćeno 686.014,52; Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava plaćeno 300.793,01 eur; Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj plaćeno 159.020,18 eur; Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek plaćeno 94.075,88 eur; Centar za rehabilitaciju Komarevo plaćeno 1.050.892,21 eur; Odgojni dom Bedekovčina plaćeno 1.239.735,53 eur; Dom za odgoj Rijeka plaćeno 1.796.084,69 eur; Dom za odrasle osobe Lobor-grad plaćeno 1.609.923,20 eur; Dom za odrasle osobe Borova plaćeno 133.127,77 eur; Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić Rijeka plaćeno 490.795,20 eur.

Dana 14. prosinca 2023. godine, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) raskinula je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava jednostranom izjavom sukladno članku 26., stavku 26.1., Općih uvjeta Ugovora s korisnikom Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, KK.08.1.3.04.0045.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga	broj poziva	4	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	4

Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	40	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	40	39
---------------------	--	--------------	----	--	----	----

## **A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A799010-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	9.384.568	4.392.632	3.860.749	87,9	41,1

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, članak 7.

Uputa Ministarstva financija „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

### **Opis aktivnosti**

Ova proračunska aktivnost odnosi se na ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač RH. U okviru navedene aktivnosti financira se ukupno 5 poziva.

Unutar poziva "Podrška daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom" osigurava se dodana vrijednost programu financiranja procesa deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi iz državnog proračuna. U okviru navedenog Poziva potpisano je 11 ugovora ukupne vrijednosti 16.436.778,63 eura te su u 2023. godine isplaćena sredstva u vrijednosti od 2.851.330,26 eura.

Sve aktivnosti koje se financiraju u okviru poziva "Podrška procesu deinstitutionalizacije i prevencije deinstitutionalizacije djece i mladih" vode povećanom izlasku korisnika iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, smanjenom ulasku novih korisnika u institucije, boljoj stručnoj osposobljenosti zaposlenika i unaprijeđenim uvjetima rada, poboljšanoj kvaliteti života korisnika te većem stupnju osviještenosti šire zajednice kao i stručnjaka za potrebe korisničke skupine djece i mladih te procesu deinstitutionalizacije i prava na život u zajednici. U okviru navedenog Poziva potpisano je 10 ugovora ukupne vrijednosti 7.516.053,53 eura te su u 2023. godine isplaćena sredstva u vrijednosti od 115.361,02 eura.

Cilj Poziva "Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitutionalizacije - faza II" je pružiti podršku procesu deinstitutionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U okviru navedenog poziva ugovor je potpisalo 18 ustanova socijalne



skrbi kojima je osnivač RH ukupne vrijednosti 9.297.129,74 eura. Za potrebe provedbe projekata u 2023. godine isplaćena su sredstva u vrijednosti od 811.901,54 eura.

Poziv "Razvoj programa i usluga izvaninstitucionalne skrbi na području 7 odabranih urbanih aglomeracija – ITU" ima za cilj pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama koje trebaju adekvatnu pomoć kako bi ih se što kvalitetnije uključilo u život zajednice. Proces deinstitucionalizacije podrazumijeva pružanje socijalnih usluga potrebitim osobama u lokalnim zajednicama, neposredno u njihovim kućanstvima i u prostorijama "dnevni boravak", kao i organiziranje stambenih zajednica. To se postiže poticanjem prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome, unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije. U okviru navedenog poziva ugovor je potpisala jedna ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač RH ukupne vrijednosti 233.286,88 eura. Za potrebe provedbe projekata u 2023. godini isplaćena su sredstva u vrijednosti od 82.156,06 eura.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Utrošena sredstva za provedbu projekata	Udio utrošenih sredstava alociranih u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i malih	%	46	ESIF MIS	90	100

### K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	905.219	1.859.681	553.278	29,8	61,1

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

#### Opis aktivnosti

Za Poboljšanje infrastrukture ustanova socijalne skrbi sklopljena su 23 ugovora. Sredstva su se utrošila za rekonstrukcije i sanacije građevina ustanova socijalne skrbi te sve ostale potrebne radove na poboljšanju infrastrukture.

Sredstva nisu utrošena u cjelosti budući su ista planirana za kupnju 6 stambanih jedinica za samostalno stanovanje i poslovnog prostora Crvenohg Križa u Koprivnici za koje još nije dobivena suglasnost MPUGDI, a neke kuće su u međuvremenu prodane.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	24	28

## K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K618381-DOM ZA DJECU ZAGREB	33.858	186.310	186.310	100,0	550,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi , čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Sredstva su se utrošila za nabavu namještaja za organizirano stanovanje u podružnici A.G. Matoš u iznosu od 186.310 eur-a.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji	Rekonstrukcijom zadovoljavaju se prostori uvjeti za pružanje socijalnih usluga	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	0	0
Nabava opreme za podružnicu A.G. Matoš	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za početak rada objekta organiziranog stanovanja	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMSOSP	1	1

## K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	581.308	2.635.090	2.108.896	80,0	362,8
--	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Za hitne intervencije ustanova socijalne skrbi u 2023. godini sklopljeno je 67 ugovora. Sredstava su utrošena na žurno rješavanje problematike ustanova socijalne skrbi kao što su sanacije građevina, zamjena dotrajale opreme za potrebe redovitog obavljanja djelatnosti socijalne skrbi.

Sukladno potrebama sklopljen je veći broj ugovora, iako sredstva nisu utrošena u cijelosti jer je dio ugovora bio manje vrijednosti. Dio obveza po izdanim suglasnostima domovima socijalne skrbi prebačen je u 2024. godinu jer se svi radovi nisu završili do kraja 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija sklopljenih ugovora sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	komad	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	55	76

## K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K788006-INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	3.920.760	3.733.196	3.300.648	88,4	84,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 117.

Zakon o humanitarnoj pomoći, članak 9. i 41.

Zakon o informacijskoj sigurnosti, članak 23.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva

Uredba o uredskom poslovanju

Okvirni Sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

## Opis aktivnosti

Ministarstvo je ugovorilo održavanja svih informacijskih sustava i podsustava koji se koriste u ustanovama socijalne skrbi tako da je korisnicima sustava i podsustava promptno pružana korisnička podrška te su po prijavama otklanjani problemi u radu. Također, Ministarstvo je osiguralo korištenje svih potrebnih licenci za korištenje programske podrške.

Kroz održavanje informatičko-komunikacijskog sustava redovito se nadgledalo funkcioniranje komunikacijskog sustava kako bi se prevenirali mogući zastoji. Korisnicima sustava redovito su obavještavani o možebitnim kampanjama zlonamjernog softvera.

Zbog uvođenja DM sustava za upravljanje dokumentima koji će biti usklađen s Uredbom o uredskom poslovanju ustanovama socijalne skrbi koje koriste program za uredsko poslovanje isporučeni su multifunkcijsku pisači sa scannerom, koji su osigurani kroz najam 5 godina.

Zbog povećanog broja novih korisnika sustava i novih zapošljavanja u ustanovama socijalne skrbi povećao se broj potrebnih licenci, prije svega za Microsoft proizvode, s 4000 na 5000.

Također, zbog istih razloga značajno je povećan broj isporučenih računala ustanovama socijalne skrbi. Umjesto planiranih 500 računala, tijekom 2023. godine instalirano i isporučeno je ukupno 624 računala.

U okviru ove aktivnosti izvršava se iz Mehanizma oporavka i otpornosti reforma Reforma - C4.3. R3 Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije i u sklopu nje Investicija - C4.3. R3-I2 Unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalne skrbi i povezivanje centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga. U tu svrhu u 2023. godini izvršeno je 417.759 eura.

Prilikom definiranja zadnja dva pokazatelja rezultata došlo je do grešaka u unosu i to podatka o izvoru podataka i koji bi trebao glasiti "Zapisnici o izvršenim uslugama" te podatka u dijelu ciljane vrijednosti za predzadnji pokazatelj koji bi trebao iznositi 60.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Korištenje Microsoft programa i usluga	Za sve zaposlenike koji se koriste računalima u ustanovama socijalne skrbi (korisnici IS) potrebno je osigurati licence za korištenje Microsoft programa i usluga, kao i za poslužiteljske platforme	Broj korisnika IS	0	Ministarstvo	4000	5000
Korištenje multifunkcijskih pisača u najmu	Za potrebe novog načina vođenja uredskog poslovanja ustanovama socijalne skrbi uzimaju se u najam multifunkcijski pisači	Broj pisača	0	Zapisnik o završenoj implementaciji	286	286
Nabava računala za potrebe zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi	Stara računala koja svojim performansama ili specifikacijom ne mogu biti korištena za rad s aktualnom programskom podrškom potrebno je zamijeniti a novim zaposlenicima dodijeliti nova računala	Broj računala	0	Dostavnica za isporučena računala	400	624

Održavanje finansijsko-računovodstvenog IS (FRIS)	18 aplikacija FRIS-a uredno se koristi u ustanovama socijalne skrbi	Uredno korištenje aplikacija FRIS-a	0	Mjesečni izvještaji o pruženoj usluzi	18	18
Održavanje informatičko-komunikacijskog sustava (IKS)	Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste IKS kao podlogu za rad IS djelatnosti socijalne skrbi	Uredno korištenje IKS	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1
Održavanje stručnog IS SocSkrb	Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste stručni IS SocSkrb	Uredno korištenje SocSkrb	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1
Korištenje usluge MS Azure	FRIS koristi uslugu "u oblaku" MS Azure bez koje ne bi bio dostupan ustanovama socijalne skrbi	Uredno korištenje MS Azure	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1
NPOO C4.3. R1-I1 Unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalnih naknada između nacionalne i lokalne razine	Razvoj aplikacije za praćenje socijalnih naknada na lokalnoj i nacionalnoj razini	Postotak dovršene implementacije	0	60	40	30
NPOO C4.3. R3-I2 Unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalne skrbi i povezivanje centara za socijalnu skrb i pružatelja socijalnih usluga	Razvoj aplikacije	Postotak dovršene implementacije	0		40	40

## **K789014 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K789014-CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	62.403	199.084	182.846	91,8	293,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelj i socijalne politike osiguralo je finansijska sredstva za potrebe sanacije terase, fasade objekta i ugradnje dizalice topline. Radovi sanacije terase i fasade objekta su završeni u 2023. godini dok je završetak radova ugradnji dizalice topline početak 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije cjevovoda ogrjevne vode	Izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije cjevovoda ogrjevne vode	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,8
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije fasade građevine i terase	Izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije fasade građevine i terase	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1

## K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K790009-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	986.482	5.160.976	2.412.807	46,8	244,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Za nastavak radova na izgradnji paviljona za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek utrošen je iznos od 2.412.807 eur-a. Sredstva su utrošeni u manjem iznosu od planiranog zato što je izvođač radova kasnio s izvođenjem dijela radova te iste nisu izvedeni sukladno utvrđenom terminskom planu. Kašnjenje je većim dijelom uzrokovano uslijed poremećaja na tržištu dobave materijala, te problemima s izmještanjem cjevovoda koji je Vodoopskrba i odvodnja postavila na zeljištu u vlasništvu centra te se zahtjeva izmještanje cjevovoda na trošak Centra.

Obzirom na produljenje roka izvođenja radova te sukladno novom terminskom planu radova s nabavom opreme se kasnije krenulo, jer se isporuka opreme ne može izvršiti prije završetka izgradnje građevine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvedeni radovi na izgradnju prostora Centra	izgradnjom građevine zadovoljavaju se minimalni uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,51	MRMOSP	0,49	0,24
Opremanje novo izgrađenog prostora Centra	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0

## K790011 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K790011-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	156.538	636.454	332.432	52,2	212,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Za izvođenje radova na izgradnji objekta za samostalno stanovanje za potrebe Doma za odgoj djece i mladeži Zadar (sada Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar) plaćen je iznos od 332.432 eur-a u 2023. godini. Radovi na izgradnji objekta za samostalno stanovanje za potrebe Doma za odgoj djece i mladeži Zadar su završeni, ali dio sredstva nije utrošen zbog kašnjenja u izvođenju priključak struje i vode, koji su nužni za ispitivanja, izdavanja atesta i prijavu tehničkog pregleda radova. Sukladno nije održana primopredaja radova te plaćena konačna situacija, Nabava opreme nije završena u 2023. godini jer nije obavljen tehnički pregled.

Ugovor za izradu projektne dokumentacije za uređenje stana u Zrinsko-Frankopanskoj 32 je raskinut zbog neizvršavanja obveza projektanta te je proveden novi postupak nabave izrade projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija izrađena je u 2023., radi kašnjenja u izradi projektne dokumentacije nije se započelo s izvođenjem radova do kraja 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi za izgradnju kuće za samostalno stanovanje, za potrebe korisnika doma	Izgradnjom kuće zadovoljavaju se uvjeti za deinstitutionalizaciju korisnika doma	Postotak izvršenja ugovora	0,38	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,62	0,46

Nabava opreme i namještaja za opremanje kuće za samostalno stanovanje	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
Izvedeni radovi za uređenje za uređenje stana u Zrinsko-Frankopanskoj 32	Uređenjem stana zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
Izrađena projektna dokumentacija	Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0
Izvedeni radovi ne rekonstrukciji prostora zamijenjenog s CZSS Zadar	Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	0

## **K790014 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K790014-SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	18.888	381.926	123.284	32,3	652,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### **Opis aktivnosti**

Sredstva u iznosu od 123.284 EUR-a s PDV-om u 2023. godini plaćena su za reviziju projektne dokumentacije te za izradu projektne dokumentacije energetske obnove za prijavu na natječaj FZOEU.

Obzirom su Ugovori za energetska obnova s MPUGDI i FZOEU potpisani u prosincu 2023. godine nije se do kraja godine započelo s izvođenjem radova te nisu utršena sredstva za radove.

Za rekonstrukciju kotlovnice u CZR Mala Terezija Vinkovci izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku postupak javne nabave radova.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi rekonstrukcije kotlovnice	Rekonstrukcijom kotlovnica osiguravaju se uvjeti za rad doma i smanjuju se troškovi energije	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	5	0
Izvedeni radovi energetske obnove	Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energije	ostotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	0

## K790015 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K790015-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB	00	89	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelj i socijalne politike je osiguralo financijska sredstva za potrebe izrade projektne dokumentacije za sanaciju objekta na adresi Zagreb, Ilica 83. Kako je Akademija likovnih umjetnosti uspješno prijavila na EU projekt uređenje iste zgrade, koji će po završetku koristiti i Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj i Akademija likovnih umjetnosti, nije bilo potrebno pokrenuti postupak nabave izrade iste projektne dokumentacije već će se sanacija realizirati unutar istog projekta.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

## K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K791008-DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	00	45.661	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Tijekom izrade idejnog projekta, utvrđena je potreba za izmjenom Prostornog plana grada Trogira, budući se na postojećem prostoru nije mogao osigurati propisani broj parkirališnih mjesta te je bilo potrebno graditi podzemnu garažu s brojem parkirnih mjesta za koje dom nema potrebu.

Obzirom na navedeno raskinut je ugovor za izradu projektne dokumentacije te su u tijeku dogovori oko nalaženja rješenja za izmještanje doma ili izmjenu Prostorno plana Grada Trogira.

## K791015 CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K791015-CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	00	20.545	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je financijska sredstva za potrebe gradnje stambenog objekta u Horvatima, no ista nisu utrošena budući je, nakon usuglašavanja oko projektnog zadatka, u pripremi pokretanje postupka nabave projektne dokumentacije i radova u I. kvartalu 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Opremljena kuća za samostalno stanovanje	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
Izvedeni radovi na izgradnji kuće za samostalno stanovanje	izgradnjom kuće za samostalno stanovanje zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,12	0

## K791016 CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K791016-CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT	00	563	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je financijska sredstva za potrebe uređenja dijela prostora Centra za pružanje usluga u zajednici Split i u koji bi se, nakon završetka istih preselio Centar za rehabilitaciju Samaritanac. Budući se još uvijek nije počela plaćati zakupnina za prostor u kojem sada djeluje Centar za rehabilitaciju Samaritanac, što je najavljeno kao mogućnost od vlasnika, te poreba za proširenje smještaja korisnika u Centru za pružanje usluga u zajednici Split, koji je vlasnik prostora, trenutno nije donesena odluka o ozradi projektne dokumentacije za prenamjenu prostora za potrebe Centra za rehabilitaciju Samaritanac.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija	Uređenjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za preseljenje rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

**K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K792000-OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.059.079	1.213.445	929.520	76,6	87,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

**Opis aktivnosti**

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike tijekom 2023. godine osiguralo je financijska sredstva za nabavu 59 vozila za potrebe ustanova socijalne skrbi sukladno provedenom postupku javne nabave. Nabavljeno je ukupno 53 vozila u iznosu 929.520,00 eura. Za nabavu osobnih automobila za potrebe ustanova socijalne skrbi plaćeno je 773.476,00 eura, a za nabavu kombi vozila 156.044,00 eura. Za ostatak planiranih sredstava u iznosu od 283.925,00 eura koji nisu utrošeni, sklopljeni su ugovori za nabavu vozila, ali sredstva nisu isplaćena jer 6 vozila nije isporučeno zbog trenutnog stanja na tržištu.

Ugovora o najmu vozila nije bilo u 2023. godini.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Kupljena vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	komadi	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	24	53
Ugovor o najmu vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove socijalne skrbi	komadi	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

**K795002 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K795002-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE	147.669	46.453	32.303	69,5	21,9
--	---------	--------	--------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini nabavljena je terapijska oprema za potrebe Centra u iznosu od 32.303 eura. Sredstva nisu utrošena u cijelosti, obzirom na nižu postignutu cijenu u postupku nabave.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nabavljena terapijska oprema za potrebe Centra	Nabavom terapijske opreme zadovoljavaju se uvjeti za obavljanje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	1

## K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K795009-CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	5.136	425.079	39.738	9,3	773,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je financijska sredstva za potrebe sanacije centralne smještajne zgrade Centra za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov, sukladno separatu troškovnika i aktualnim potrebama ustanove. Radovi su započeti u rujnu 2023. godine, bio je zastoj zbog izmjene i dopune projektne dokumentacije te odobrenja dodatnih radova te će se radovi završiti u travnju 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvedeni radovi rekonstrukcije objekta za potrebe Centra	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,09
--	---	----------------------------	---	--	---	------

## K795015 DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K795015-DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	5.773	58.680	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije te kako projektant nije niti izradio I. Fazu projektne dokumentacije nisu se izvršila plaćanja u 2023. godini te nije niti započeto s izvođenjem radova

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi izgradnje poslovnog prostora za potrebe Doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,05	0
Nabava opreme	Zanavljanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,33	0

## K795016 DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K795016-DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	00	444.621	61.200	13,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Zbog potrebe revizije projektne dokumentacije te kašnjenja u ishođenju dozvola potrebnih s radovima na uređenju kuhinje nije započeto izvođenje radova u 2023. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole, a nabava opreme će se izvršiti u 2024. Godini.

Iznos od 61.200 EUR-a plaćen je za vatrodojavni sustav, modernizaciju dizala i nabava stroja za pranje rublja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi na uređenju kuhinje	Uređenjem kuhinje ostvaruju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	0,6	0
Izvedeni radovi na adaptaciji vodovodnih instalacija proširenje i adaptacija praonice te ugradnju vatrodojave	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	0	1
Nabava opreme	Zanavljanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	1	0

## K797012 ODGOJNI DOM IVANEC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K797012-ODGOJNI DOM IVANEC	384.184	802.629	597.791	74,5	155,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Iznos od 597.791 EUR-a za potrebe sanacije zgrade II. Faze radova

Radovi su završeni i plaćeni u 2023. godini, Utrošena sredstva su u manjem iznosu od planiranih obzirom na nižu cijenu u postupku nabave.

Obzirom je ugovor za nabavu opreme sklopljen krajem 2023. ista je isporučena početkom siječnja 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi sanacije smještajnih kapaciteta doma	Izvođenjem sanacije doma povećati će se smještajni kapacitet te nesmetano vršenje djelatnosti doma	Postotak izvršenja ugovora	0,6	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,4	0,4
Opremanje građevine, za potrebe doma	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0

## K797013 DOM ZA ODGOJ PULA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K797013-DOM ZA ODGOJ PULA	11.454	39.817	13.995	35,1	122,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

### Opis aktivnosti

Iznos od 13.995 eura-a plaćen je za ugradnju stolarije.

Za obnovu fasade nije završena izrada projektne dokumentacije te se nisu izveli radovi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Izvedeni radovi na obnovi fasade i škura doma	Obnovom fasade građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,35
---	--	----------------------------	---	--	---	------

## K797015 DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K797015-DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	00	351.715	18.966	5,4	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Projektna dokumentacija zbog ishoda suglasnosti javnopravnih tijela, završena je u drugom dijelu 2023. godine.

Postupak javne nabave za dogradnju dizala i dnevnih boravaka je poništen jer na postupak javne nabave nije pristigla niti jedna ponuda. Postupak nabave ponovit će u 2024. godini kada će se pokrenuti i postupak nabave opreme za potrebe novog dijela građevine.

Pokazatelji rezultata

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi na dogradnji dizala i dnevnih boravaka	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
Opremanje građevine, za potrebe doma	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,62	0

## K797016 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K797016-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE	00	295.571	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je osiguralo finansijska sredstva za potrebe uređenje poslovnog prostora, sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje, koji prostor je ovo Ministarstvo dobilo od Međimurske županije. Međimurska županija je isti objekt prijavila na Poziv energetske obnove, radi čega Ministarstvo nije trošilo osigurana sredstva te budući je od istog poziva Međimurska županija nakraju odustala u veljači 2024. godine, Ministarstvo je odlučilo u cijelosti preuzeti obnovu istog objekta.

## K798013 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K798013-CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	194.136	817.711	43.288	5,3	22,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga,) članak 5.

### Opis aktivnosti

Plaćen je iznos od 43.288 eur-a za potrebe radova zamjene krovišta I. i II. Odjela. Radovi su završeni u 2024. godini

Postupak javne nabave dogradnje dizala je poništen je dva puta jer na javnu nabavu nije pristigla niti jedna ponuda. Radovi na dogradnji dizala započeti su u siječnju 2024. godine

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvedeni radovi na dogradnji dizala	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0
Izvedeni radovi na sanaciji krovišta	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0,15
Završen projekt	Sufinaciranje ERDF projekta - zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,97	MROSP	0,03	0

## K798014 DOM ZA DJECU VRBINA SISAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K798014-DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	00	530.891	5.848	1,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je financijska sredstva za potrebe izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova na izgradnji objekta Doma za djecu Vrbina Sisak (sada Centra za pružanje usluga u zajednici Vrbina Sisak). Kako je projektna dokumentacije još u izradi ista za potrebe radova nisu utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0,15
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,18	0

## K798015 DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K798015-DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR	00	27.908	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ugovor za zamjenu kotla za centralno grijanje sklopljen je krajem 2023. godine te radovi nisu završeni do kraja godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zamijenjen kotao za centralno grijanje	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0

## K799013 DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K799013-DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	132.723	112.165	11.813	10,5	8,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Radovi na sanaciji građevine nisu započeti u 2023.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrađena projektna dokumentacija	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1
----------------------------------	---	----------------------------	---	--	---	---

## K799015 DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K799015-DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN	00	221.361	219.356	99,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi , članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Iznos je plaćen za radove na uređenju prostora Doma u iznosu od 219.356 eur-a projekt je završen u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi sanacije sanitarije	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,65	MROSP	0,35	0,35

## K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K807000-DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	771.227	375.180	94.334	25,1	12,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Iznos od 94.334 eur-a plaćen je za radove dovršetka izgradnje doma u Delnicama te radove asfaltiranja doma.

Kako su na tehničkom pregledu radova utvrđeni nedostaci, nije održana primopredaja radova niti je ispostavljena okončana situacija.

Opremanje doma je završeno, a sredstva su osigurana iz donacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgrađeni dom	Izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,98	MRMOSP	0,2	0,1
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	1

## K807013 CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K807013-CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	456.183	996.352	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, članak 5.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je financijska sredstva za potrebe sanacije fasade i stolarije. Zbog dorade projektne dokumentacije, provođenja postupka javne nabave te sklapanja ugovora, uvođenje u posao je izvršeno u prosincu 2023. godine a radovi će početi u veljači 2024. godine te stoga nisu utrošena sredstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvedeni radova sanacije stolarije	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0
------------------------------------	---	----------------------------	---	--	---	---

## K807015 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K807015-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	32.711	142.872	126.818	88,8	387,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

### Opis aktivnosti

Radovi na sanaciji u 2023. godini su u cjelosti plaćen u iznosu od 126.818 eur-a, radovi su završeni.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi sanacije pročelja glavne zgrade	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,90	MROSP	0,10	0,10

## T795014 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T795014-OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	00	16.150	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (Službeni list Europske unije L 231 od 30. lipnja 2021.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uputa Ministarstva financija „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti bilo je planirano objavaviti 3 Poziva (Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, tijekom 2023., Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao prevencija institucionalizacije i podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom - faza 1, Podrška daljnjem procesu transformacije, deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade - faza 1) međutim objava istih je u skladu s Planom objave za 2024. godinu, prebačena na drugu polovicu 2024.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj objavljenih poziva	Broj objavljenih Poziva u odnosu na PP (project pipeline)	%	0	ESIF MIS	3	0

## 08665 Hrvatski zavod za socijalni rad

Hrvatski zavod za socijalni rad osnovan je 01.01.2023 godine kao javna ustanova socijalne skrbi koja postaje pravni slijednik centara za socijalnu skrb.

Obavlja poslove koji su joj Zakonom o socijalnoj skrbi dani u nadležnost bilo u dijelu prenesenih javnih ovlasti (npr. rješavanje u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno pravne zaštite djece, udomiteljstva i drugim upravnim područjima prema posebnim propisima i dr.) ili u obavljanju drugih stručnih poslova.

Hrvatski zavod za socijalni rad osniva se kao jedinstvena ustanova koja poslove iz svoje djelatnosti obavlja u središnjoj i područnim jedinicama umjesto sadašnjih centara za socijalnu skrb.

Zavod je preuzeo javne ovlasti, kao i druge stručne poslove centara za socijalnu skrb, stručne te druge radnike centra za socijalnu skrb kao temeljne ustanove u sustavu socijalne skrbi.

Područne ustrojstvene jedinice Zavoda, ustrojene su kao županijske službe, njih 21, u okviru kojih djeluju 94 područna ureda.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08665-Hrvatski zavod za socijalni rad	00	612.203.657	606.805.691	99,1	0,0



4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	00	525.447.033	525.835.119	100,1	0,0
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	00	13.390.991	8.405.215	62,8	0,0
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	00	73.365.633	72.565.357	98,9	0,0

## 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	00	525.447.033	525.835.119	100,1	0,0

## A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734169- DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	00	86.875.351	86.875.351	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22,46/22,119/22,71/23 i 156/23)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN 67/2017, 56/2018, 16/2022, 96/2023)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN 23/2022)

### Opis aktivnosti

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog 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, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se u postotku od osnovice iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona koji iznosi:

1. 120 % osnovice (79,63 €) za puni iznos doplatka za pomoć i njegu

2. 84 % osnovice (55,74 €) za smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu.

Izvršenje u 2023. godini iznosi 86.875.351€. Od toga puni doplatok iznosi 76.851.038€, a smanjeni iznosi 10.024.313€

$76.851.038:12=6.404.253:86991$  korisnika= $73,62€$  prosječno po korisniku

$10.024.313:12=835.359:16661=50,14€$  prosječno po korisniku

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatok za pomoć i njegu u punom iznosu	Pravo na doplatok za pomoć i njegu u punom iznosu	Broj korisnika	75.311	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvješća, statistički podaci	79.500	86.991
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatok za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	Pravo na doplatok za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	Broj korisnika prava	17.310	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvješća, statistički podaci	23.000	16.661

### A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734177- JEDNOKRATNA NAKNADA	00	62.752.820	62.752.820	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22,46/22,119/22,71/23 i 156/23)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN 23/2022)

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (NN 31/2023, 107/2023)

### Opis aktivnosti

Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 500 % osnovice za samca iz članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, što iznosi 331,81 €, odnosno 700 % osnovice za kućanstvo, što iznosi 464,53 €. Jednokratna naknada može se isplatiti i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Zavod može jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 1.327,00 eura.

Izvršenje iznosi 62.752.820 €. Od toga na isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života odnosi se 45.965.700 € i to u travnju isplata od 22.575.750 € i u listopadu isplata od 23.389.950 € za ukupno 165.456 korisnika

Ostale jednokratne naknade iznose 16.403.995 €:51.694 korisnika =317 € prosječno po korisniku.

Pogrebni troškovi korisnika iznose 383.125 €:754 korisnika = 508 € prosječno po korisniku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu	Naknada se isplaćuje 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).	Broj ostvarenih prava	60.000	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvršenja i statistički podaci	65.000	51.715
Broj ostvarenih prava na uvećanu jednokratnu naknadu	Uvećana jednokratna naknada se isplaćuje korisnicima uz prethodnu suglasnost Ministarstva	Broj ostvarenih prava	500	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvršenja i statistički podaci	800	411
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove	Naknada se isplaćuje na temelju Zakona za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja	Broj ostvarenih prava	1.500	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvršenja i statistički podaci	1.000	754
Broj ostvarenih prava na jednokratnu -rast troškova života	Dva paketa Vlade za isplatu jednokratne pomoći radi rasta troškova života	Broj ostvarenih prava	150.000	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvršenja i statistički podaci	150.000	165.456

### A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A734185- OSOBN INVALIDNINA	00	152.373.024	152.371.528	100,0	0,0
----------------------------------	----	-------------	-------------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22,46/22,119/22,71/23 i 156/23)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN 67/2017, 56/2018, 16/2022, 96/2023)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN 23/2022)

### Opis aktivnosti

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350 % osnovice iz članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, što iznosi 232,26 €.

Izvršenje za 2023.g. iznosi 152.371.528 €:12=12.697.627 € :60.751 korisnika= 209 € prosječno po korisniku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika i ostarenih prava na na osobnu invalidninu	Pravo na osobnu invalidninu ostvaruju osobe s teškim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju radi uključivanja u život zajednice.	Broj korisnika	43.000	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvješća i statistički podaci	49.054	60.751

## A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734186- NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	00	30.273.903	30.273.252	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

Zakon o udomiteljstvu (NN 115/2018 i 18/2022)

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (NN133/2022)

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika (NN27/2022)

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN23/2022)

## Opis aktivnosti

Socijalne usluge prvenstveno se priznaju ili odobravaju korisniku kao izvaninstitucijske usluge ili mu se priznaje pravo na izvaninstitucijsku skrb. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na smještaj kao institucijsku skrb priznaje se u kriznim situacijama, radi provođenja rehabilitacijskih programa, radi provođenja psihosocijalnih tretmana te u drugim slučajevima iz članka 116. točaka 1., 3., 5. i 6. do 9. Zakona o socijalnoj skrbi, ako osobi nije moguće osigurati skrb u vlastitom domu, priznavanjem prava na izvaninstitucijsku skrb i/ili pružanjem drugih izvaninstitucijskih usluga. Smještaj je usluga koja se pruža kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja usluga ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji.

Postoje dvije kategorije evidencije korisnika smještaja i to djeca i odrasli koji su razvrstani po različitim kategorijama i pripadajućim postocima.

Izvršenje za smještaj djece iznosi 10.941.818 €:12=911.818 €:2787 korisnika =327 € prosječno po korisniku

Izvršenje za smještaj odraslih iznosi 17.204.197 €:12=1.433.683 €:4.653 korisnika =308 € prosječno po korisniku

Izvršenje za osobne potrebe iznosi 2.127.237 €:12=177.270 €:5.790 korisnika=30,60 € prosječno po korisniku

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja korisnika usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji	Usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji je izvaninstitucijska usluga, koja kod djece ima prednost nad drugim uslugama smještaja	Broj korisnika usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji	5.832	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijski izvještaji, statistički podaci	6.032	7.440

## A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734187-OSTALE NAKNADE I POMOĆI	00	9.430.438	9.398.184	99,7	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22,118/22, 71/23 i 156/23)

Obiteljski zakon (NN 103/2015, 98/2019, 47/2020, 49/2023 i 156/2023)

Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (NN 106/2014, 123/2015, 87/2022)

Ugovor o pružanju usluga Fina

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN 23/2022)

## Opis aktivnosti

Pod ostale pomoći ubrajaju se pravo na pogrebne troškove korisnika, provođenje mjera nadzora nad ostvarivanjem roditeljske skrbi, usluge vještačenja, usluga platnog prometa što podrazumijeva isplatu pomoći na tekuće račune korisnika.

1.Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba osobe:

- koja nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i

- koja je u trenutku smrti bila korisnik: prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju rješenja Zavoda.

Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu pogreba odnosno u mjestu posljednjeg prebivališta korisnika u Republici Hrvatskoj u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske.

U iznos se uračunavaju i troškovi prijevoza do mjesta pogreba odnosno do državne granice u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske.

2. Kada se na temelju stručne procjene utvrdi da je došlo do povrede djetetovih prava i dobrobiti ili da su prava, dobrobit i razvoj djeteta ugroženi, Zavod izriče mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta.

Mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu

Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu

3.Vještačenja u statusnim postupcima pred sudom - lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti

4.Usluga platnog prometa izvršava se sukladno potpisanom ugovoru sa Financijskom agencijom za isplatu socijalnih prava na tekuće račune korisnika.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih mjera stručne pomoći i potpore, mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i mjere ostvarivanja osobnih odnosa pod nadzorom	Isplata naknada za intelektualne i osobne usluge za voditelja mjere stručne pomoći i potpore, intenzivne stručne pomoći i nadzora i mjere ostvarivanja osobnih odnosa pod nadzorom stručne osobe	Broj (mjera)	4700	HZSR	4700	4832
Broj jednokr.isplata za pogrebne troškove	Pravo na pogrebne troškove korisnika smještaja	Broj isplaćenih prava	850	HZSR	850	869

#### A790016 UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A790016- UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	00	135.878	135.878	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/23 i 156/2023)

### Opis aktivnosti

Unatoč činjenici da su pripadnici romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u značajnoj mjeri obuhvaćeni primjenom prava iz sustava socijalne skrbi, siromaštvo i isključenost su socijalni problemi koji su u velikoj mjeri prisutni u romskoj zajednici.

Životni standard većine Roma je izrazito nizak. Smanjena dostupnost zdravstvene zaštite, niska razina obrazovanja, stanovanje u vrlo lošim uvjetima, te niska stopa zaposlenosti samo su neki čimbenici koji u međusobnoj uzročno-posljedičnoj vezi doprinose stalno prisutnoj marginalizaciji ove skupine stanovništva, te njihovoj ovisnosti o socijalnoj, odnosno društvenoj skrbi. Pomoć za održavanje ostvaruje samac ili obitelj koji nema sredstva za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba u propisanoj visini, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodom od imovine, od obveznika održavanja ili na drugi način. Osim prihoda, odnosno ispunjavanja uvjeta koji se odnosi na imovinski cenzus, radno sposobna osoba dužna je redovito se prijavljivati mjerodavnoj službi za zapošljavanje, te prihvatiti svaki ponuđeni posao, neovisno o stručnoj spremi.

Izvršenje iznosi 135.878 €:142 korisnika= 956 € eura prosječno po korisniku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu	Nadnada se isplaćuje samcu ili kućanstvu pripadniku romske nacionalne manjine koji zbog trenutanih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično).	Broj ostvarenih prava	19	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvješća i statistički podaci	150	142

## A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A791001- OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	00	11.646.067	11.645.366	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 115/2018 I 18/2022)

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine ( NN 133/2022)

Odluka o visini naknade za rad udomitelja (NN 27/2022)

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (NN 1/2023, 27/2023, 43/2023)

Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (NN 31/2022)

Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje (NN 126/2022, 46/2023)

Zaključak u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje ( NN 104/2022)

### Opis aktivnosti

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Smještaj u udomiteljsku obitelj osigurava se za djecu ili odrasle osobe koji nema vlastitu obitelj, te ih udomiteljska obitelj prihvaća kao svojeg člana.

Udomiteljske obitelji se opredjeljuju žele li biti udomitelji za djecu ili za odrasle osobe.

Vrste udomiteljstva su: tradicionalno udomiteljstvo, srodničko i udomiteljstvo kao zanimanje. Udomiteljstvo kao zanimanje može biti standardno i specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Izvršenje za tradicionalno udomiteljstvo iznosi 9.962.203 €:12=830.183 €:5097 korisnika =162 € prosječno po korisniku

Izvršenje za standardno udomiteljstvo iznosi 1.626.076 €:12=135.506 €:209 korisnika =648 € prosječno po korisniku

Izvršenje za specijaliziranog udomitelja iznosi 57.087 €:12=4.757 €:5 korisnika =950 € prosječno po korisniku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja udomitelja	Udomiteljstvo je oblik pružanja socijalne usluge smještaja djetetu ili odrasloj osobi koju pruža udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi sam	Broj udomiteljskih obitelji	2.537	HZSR	2.637	2476

## A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A792001-STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	00	60.254.229	60.254.194	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN 67/2017, 56/2018, 16/2022, 96/2023)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi ( NN 23/2022)



### Opis aktivnosti

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Ako u obitelji ima dvoje djece ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom pravo se može priznati i jednom i drugom roditelju.

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 663,61 EUR mjesečno (1000 % osnovice) ili 796,34 EUR mjesečno (1200 % osnovice) ako se dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom zbog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe i usluge u zajednici ili 995,42 € mjesečno (1500 % osnovice) za roditelja koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom te on ima prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Izvršenje iznosi 60.254.194 €:12=5.021.183 €:6590 korisnika =762 € prosječno po korisniku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Broj korisnika	5.400	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvješća i statistički podaci	6.500	6590

## A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A792002-PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	00	1.682.162	1.682.162	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/2015, 98/2019 i 47/2020, 49/2023, 153/2023)

Zakon o privremenom uzdržavanju ( NN 92/2014)

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (NN 37/2022 i 48/2023)

### Opis aktivnosti

Odredbom čl. 7. Zakona propisane su pretpostavke koje moraju biti kumulativno ispunjene kako bi dijete moglo ostvariti privremeno uzdržavanje, a to su da roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično ili 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. Dijete ostvaruje pravo na privremeno uzdržavanje ako obveznik uzdržavanja ne ispunjava, u cijelosti ili djelomično

svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja.

Izvršenje iznosi 1.682.162 €:12=140.180 €:2133 korisnika =65 € prosječno po korisniku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	1700	HZSR	1700	2133

### A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A792016- USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	00	3.484.667	3.431.458	98,5	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023, 156/2023)

Ugovor o pružanju usluga Hrvatske pošte

#### Opis aktivnosti

Sklopljenim ugovorom sa Hrvatskom poštom realizira se usluga isplata socijalnih pomoći korisnicima na adresu stanovanja.

Izvršenje iznosi 3.431.458 €:12=285.954 € koliko nam iznose mjesečni računi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj otpremljenih socijalnih naknada temeljem kojih se vrši isplata uputnica	Plaćanje naknade od 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih socijalnih naknada	Broj	100.050	HZSR	100.050	303.637

### A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A797009- NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	00	327.576	327.576	100,0	0,0
---	----	---------	---------	-------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023, 156/2023)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi ( NN 23/2022)

### Opis aktivnosti

Korisniku prava na uslugu smještaja, odnosno organiziranog stanovanja priznaje se pravo na naknadu za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi. Korisnik prava na naknadu za redovito studiranje je dužan dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje te izvijestiti Područni ured o završetku studiranja.

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju.

Izvršenje iznosi  $327.576 \text{ €} : 12 = 27.298 \text{ €}$  : 145 korisnika = 188 € prosječno po korisniku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika (studenata) koji su ostvarili pravo na naknadu za redovito studiranje	Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja ako istu nije ostvario po drugoj osnovi	Broj korisnika (studenata)	110	Hrvatski zavod za socijalni rad, statistički podaci	120	109
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)	40	Hrvatski zavod za socijalni rad, statistički podaci	60	36

## A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A799007- ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	00	64.624.479	64.624.452	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade ( NN 23/2022)

## Opis aktivnosti

Naknade u sustavu socijalne skrbi mogu ostvariti osobe koje ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe vlastitim prihodom ili imovinom, niti imaju obveznika uzdržavanja.

Zajamčena minimalna naknada – priznaje se korisniku koji nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba (prehrana, smještaj, odjeća i sl.), niti ta sredstva može osigurati iz vlastitih prihoda, od obveznika uzdržavanja ili pak najmom, zakupom, prodajom pokretnina ili nekretnina.

Osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade iznosi 132,72 €. Ukupni iznos zajamčene minimalne naknade za svakog pojedinog korisnika razlikuje se ovisno o tome radi li se o samcu ili kućanstvu (dva ili više članova), radno sposobnoj ili radno nesposobnoj osobi, djetetu ili odrasloj osobi, samohranom roditelju i djetetu samohranog roditelja i sl.

Izvršenje iznosi 64.624.452 €:12=5.385.371 €:30.211 korisnika = 178 € prosječno po korisniku.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih prava na ZMN (samci)	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca	Broj ostvarenih prava	22.000	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvješća i statistički podaci	25.000	18.945
Broj ostvarenih prava na ZMN (kućanstva)	Naknada se isplaćuje kućanstvima koja nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba	Broj ostvarenih prava	9.500	Hrvatski zavod za socijalni rad, financijska izvješća i statistički podaci	13.000	11.266

## A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A799009-NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	00	41.586.439	42.062.898	101,1	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023, 56/2023)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava ( NN 95/2015, 31/2022)

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju Zavoda ( NN 31/2022, 31/2023)

## Opis aktivnosti

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata uređeno je Zakonom o socijalnoj skrbi, a Uredbom o izmjeni uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad propisan je mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata koji iznosi 26,54 eura, a iznimno, u razdoblju od 01. travnja 2023.g. do ožujka 2024. godine 70 €.

Ovo pravo financira se iz solidarne naknade.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika koji ostvaruju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata	Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetske sektor (korisnici ZMN i osobne invalidnine).	Broj korisnika (samci i kućanstva) s ostvarenim pravom na naknadu	70.000	HZSR, aplikacija socskrb	70.000	76.459

## 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	00	13.390.991	8.405.215	62,8	0,0

## A941002 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A941002- OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	00	6.829.085	4.815.360	70,5	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.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023 i 156/2023)

Zakon o ustanovama ( NN 76/1993, NN 29/1997, NN 47/1999, NN 35/2008, NN 127/2019, NN 151/2022)

### Opis aktivnosti

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

U sklopu projekta ulagalo se u izgradnju, opremu i infrastrukturu Područnih ureda u sustavu socijalne skrbi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj područnih ureda	Operativni plan Konkurentnost i kohezija	Broj područnih ureda	8	HZSR, financijski izvještaji	8	8

## K941001 KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K941001- KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	00	5.448.156	3.367.184	61,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 18/2022, 46/2022 i 119/2022, 71/23 i 156/23)

### Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za socijalni u svojoj nadležnosti ima 94 Područna ureda te Središnju službu. Shodno tome potrebna su ulaganja u poslovne objekte, nabava opreme, te dodatna ulaganja u postojeću infrastrukturu, kako bi se stvorili neophodni uvjeti za obavljanje radnih obveza.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi za izgradnji prostora PU	izgradnjom građevine ostvaruju se uvjeti za rad PU	Postotak izvršenja ugovora	0	HZSR	0,60	0,73
Opremanje novoizgrađenog prostora PU	opremanjem građevine ostvaruju se uvjeti za rad PU	Postotak izvršenja ugovora	0	HZSR	0	0
Izvedeni radovi NA rekonstrukciji i uređenju prostora PU	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad PU	Postotak izvršenja ugovora	0	HZSR	0,50	0,64

## T941003 USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T941003-USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO	00	1.113.750	222.671	20,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (NN 110/2022, 114/2023)

### Opis aktivnosti

Socijalno mentorstvo - usluga kojom se dugotrajno nezaposlenoj osobi koja je korisnik zajamčene minimalne naknade, djetetu korisniku zajamčene minimalne naknade, osobi s invaliditetom, korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, korisniku koji je žrtva trgovanja ljudima te korisniku nakon izvršenja kazne zatvora pruža stručna pomoć usmjerena jačanju njegovih snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi.

Usluga se pruža u razdoblju od šest do osam mjeseci kroz minimalno deset strukturiranih susreta socijalnog mentora i korisnika.

Početak projekta je 01.10.2023. i traje do 31.12.2025. te se financira iz EU u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj mentora	Usluga socijalnog mentorstva	Broj	0	HZSR, kadrovski podaci, financijska izvješća	49	49
--------------	------------------------------	------	---	--	----	----

## 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	00	73.365.633	72.565.357	98,9	0,0

## A734161 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734161- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	00	73.365.633	72.565.357	98,9	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama ( NN27/2001)

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe ( NN 11/2007)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi ( NN 61/2018, 3/2019)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( NN 38/2001, 63 izmjene i dopune Uredbe)

### Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za socijalni rad ima na dan 31.12.2023. 2613 zaposlenika i 83 pripravnika. Kroz ovu aktivnost prati se izvršenje isplata plaća, isplata prava po kolektivnom ugovoru, naknada za prijevoz s posla i na posao, te sve ostalo što je potrebno za redovito i pravodobno funkcioniranje cjelokupnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Izvršenje plaća iznosi 61.353.272 €:12=5.112.773 €:2696 djelatnika =1.896 € bruto prosječno po djelatniku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj zaposlenih	Zapošljavanje na svim razinama u djelatnosti socijalne skrbi	broj	2563	HZSR, financijska izvješća, COP evidencija	2600	2613
-----------------	--	------	------	--	------	------

## 08670 Obiteljski centar

Obiteljski centar se također osniva kao javna ustanova socijalne skrbi koja će preuzeti dio poslova sadašnjih centara za socijalnu skrb.

Obiteljski centar provodi aktivnosti i programe usmjerene na preventivne, tretmanske i razvojne aktivnosti za djecu, mlade i obitelj te jačanja usluga za djecu, mlade i obitelj.

Obiteljski centar osniva se kao jedinstvena ustanova obavlja djelatnost u središnjoj i područnim jedinicama u sjedištu županije.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
08670-Obiteljski centar	00	6.095.787	5.470.822	89,7	0,0
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	00	2.552.427	2.065.319	80,9	0,0
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	00	3.543.360	3.405.503	96,1	0,0

## 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	00	2.552.427	2.065.319	80,9	0,0

## **A940001 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A940001- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	00	1.280.806	1.128.910	88,1	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost A940001 Obiteljskog centra financira se iz izvora sredstva učešća i pomoći te Europski socijalni fond. Navedenu aktivnost čine EU projekti financirani iz ESF fonda:

Obitelj u centru (UP.02.2.2.12.0027)

Obiteljski centar kao mjesto podrške (UP.02.2.2.12.0016)

Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima (UP.02.2.2.12.0017)

Suradnja za obitelj I. (UP.02.2.2.12.0033)

Jačanje i udruživanje kapaciteta obiteljskih centara širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga (UP.02.2.2.12.0029)

Učimo nenasilna ponašanja (UP.02.2.2.12.0035)

Proces deinstitutionalizacije na području nadležnosti CZSS Šibenik (UP.02.2.2.12.0026)

Ispletimo mrežu! (UP.02.2.2.12.0034)

Zajedno za obitelj (UP.02.2.2.12.0031)

Svi spomenuti projekti za koje su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz ESF-a su imali jednake nazive elemenata projektnih aktivnosti, a to su:

1. Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprijeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga,
2. Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitutionalizacije,
3. Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitutionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici,
4. Promidžba i vidljivost, te
5. Upravljanje projektom i administracija.

Plan navedene aktivnosti bio je 1.280.806 eura, izvršeno je 1.128.909,54 eura što čini izvršenje od 88,1%.

## **A940004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A940004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	00	673.521	345.702	51,3	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.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost Operativni program konkurentnost i kohezija – infrastruktura ima za cilj unaprjeđenje socijalne infrastrukture izgradnjom i opremanjem Obiteljskog centra, sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika, navedenu aktivnost čini projekt financiran iz EFRR fonda:

VTC Obiteljski centar

Plan navedene aktivnosti je 673.521 eura, izvršeno je 345.701,89 eura što čini izvršenje od 51,3%.

## **K940002 KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K940002- KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	00	598.100	590.707	98,8	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice .

### **Opis aktivnosti**

Kapitalnu aktivnost K940002 čini kapitalno ulaganje Obiteljskog centra, odnosno kapitalnim ulaganjem planirala su se ulaganja u Područne službe te u Središnju službu kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost usluga. Sredstva su namjenjena za ulaganje i opremanje Područnih službi, odnosno na radove na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju poslovnih prostora u kojem djeluju Područne službe Obiteljskog centra. Obiteljski centar osigurao je sredstva za

investicije u Područne službe Dubrovačko-neretvansku, Međimursku i Varaždinsku te je navedene investicije uspješno proveo.

Plan navedene aktivnosti je 598.100 eura, izvršeno je 590.707,46 eura što čini izvršenje od 98,8%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvedeni radovi na uređenju zgrade	Uređenjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	100	100

### 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	00	3.543.360	3.405.503	96,1	0,0

### A940003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	00	3.543.360	3.405.503	96,1	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Statut Obiteljskog centra

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Obiteljskog centra

#### Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje Obiteljskog centra je aktivnost u okviru koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, koja omogućuju redovan rad Obiteljskog centra. Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu od 2.401.057 eura, te su izvršeni u iznosu 2.371.379,97 što je izvršenje od 98,8%. U Obiteljskom centru je na dan 31.12.2023. bilo zaposleno 153 zaposlenika. Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Obiteljskog centra. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO 2021.-2026., a odnose se na financiranje plaća djelatnika zaposlenih temeljem navedenog programa. Planirani iznos navedenog izvora financiranja u 2023. godini iznosio je 116.000 eura te je u 2023. godini izvršeno 46.225,84 eura (39,8%).

Plan navedene aktivnosti je 3.543.360 eura, izvršenje u 2023. godini iznosi 3.405.503 eura, što čini izvršenje od 96,1%.

## 090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetencije i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspeksijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokruga. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
09005- Ministarstvo turizma i sporta	94.891.810	153.859.507	124.228.718	80,7	130,9
Ukupno 090- MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	94.891.810	153.859.507	124.228.718	80,7	130,9

## 09005 Ministarstvo turizma i sporta

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
09005- Ministarstvo turizma i sporta	94.891.810	153.859.507	124.228.718	80,7	130,9
3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	22.972.670	65.732.999	31.569.845	48,0	137,4
3209- PROMOCIJA TURIZMA	6.772.128	6.856.397	6.889.499	100,5	101,7
3920-RAZVOJ ŠPORTA	65.147.011	81.270.111	85.769.375	105,5	131,7

## 3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	22.972.670	65.732.999	31.569.845	48,0	137,4

### 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 povećanje i kvalitetu kadra koji pruža usluge, povećanje kvalitete same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga i sadržaja odnosno povećanje kvalitete ukupnog turističkog doživljaja. Ministarstvo turizma i sporta, 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 i sporta 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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja prema podacima e-vizitor	Broj noćenja	102.363.015 (94% rezultata 2019.)	eVisitor	109.922.584	107.752.645

## A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587006- MEĐUNARODNA SURADNJA	153.097	224.247	172.423	76,9	112,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju Statuta Svjetske turističke organizacije (NN10/97) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96); Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske EPA (NN 3/16- međunarodni ugovori)

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti su utrošena za predviđene članarine za 2023. godinu; UN Turizam (1), Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) (2), EuroVelo (1).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj	33	MINTS	33	33
Broj članarina	Broj članarina u međunarodnim organizacijama	Članarine	5	MINTS	4	4

## A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A587014- JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	2.068.833	1.962.044	1.954.476	99,6	94,5
---	-----------	-----------	-----------	------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/20); Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024.

## Opis aktivnosti

Financiranje aktivnosti jačanja ljudskih potencijala u turizmu kroz Program poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu kojim se animiraju mladi za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, utječe na intenziviranje suradnje između obrazovnog i privatnog sektora kroz stipendije, potiče stručno usavršavanje nastavnog kadra i uključivanje učenika u aktivnosti promocije zanimanja. Jačanje strukovnih udruga kao predstavnika privatnog sektora u turizmu i partnera javnom sektoru u provedbi mjera dodatno doprinosi jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske na svjetskom turističkom tržištu.

Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2023/24. „Stipendije“ objavljen je u listopadu 2023. godine temeljem kojeg je stipendirano 280 stipendista.

Ministarstvo je financiralo programe i projekte udruga namijenjene stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju u turizmu te one na temu pristupačnog turizma. Konačni pokazatelji sudionika projekata strukovnih udruga bit će na raspolaganju po završetku provedbe od 28. lipnja 2024.

Kroz program „Promocija zanimanja“ Ministarstvo je u 2023. godini financiralo 14 projekta srednjih strukovnih, umjetničkih i mješovitih škola za potrebe turizma. Broj projekata je manji od ciljanog, budući da su značajno povećana sredstva koja se mogu zatražiti i odobriti po projektu. Sva sredstva nisu utrošena obzirom da prijavljeni projekti inisu ostvarili dovoljan broj bodova kako bi prešli bodovni prag ili nisu ispunili uvjete Javnog poziva.

S ciljem jačanja kompetencija učenika srednjih strukovnih, umjetničkih i mješovitih škola i razvijanja svijesti o mogućnostima razvoja karijere u turizmu, temeljem Javnog poziva za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2023. godini, Ministarstvo je povećalo maksimalni iznos sredstava koji se može zatražiti i odobriti, tj. do 5.500,00 eura za projekte jedne škole te do 11.000,00 eura za projekte u partnerstvu dviju ili više škola.

Ministarstvo je, u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, održalo pet regionalnih radionica i završnu konferenciju na temu pristupačnog turizma. (hibridna verzija – u živo i on-line te je sve i snimano). Snimke i prezentacije objavljene su kao edukativni materijal na mrežnim stranicama Ministarstva.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sudionika cjeloživotnog usavršavanja	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	0	MINT	1600	n/p (u tijeku)
Broj stipendiranih učenika	Broj učenika s kojima je potpisan ugovor o stipendiranju	Broj	0	MINTS	200	280
Broj odobrenih projekata	Broj projekata škola za koje su odobrena sredstva za financiranje	Broj	0	MINTS	32	14



Broj provedenih aktivnosti	Broj održanih radionica/ okruglih stolova	Broj	0	MINTS	1	6
----------------------------	--	------	---	-------	---	---

## A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	787.605	575.573	571.465	99,3	72,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva; Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa Poticaj za uspjeh Zaključak od 14.03.2002., Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03.2006.; Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 02.02.2006. o usklađenosti programa sa Zakonom o državnim potporama; Program Razvoj turizma na selu, Klasa:403-02/07-01/46, Urbr:530-15-07-1 od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma Razvoj turizma na selu Klasa:403-02/09-01/17, Urbr:529-06/09-1 od 23.02.2009.; Odluka Vlade RH od 12.02.2009. kojom se daje suglasnost Ministarstvu turizma (danas Ministarstvo turizma i sporta, dalje u tekstu:

Ministarstvo) za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.;

Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5.; Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti; Program financiranja privatnih iznajmljivača Ministarstvo, Klasa:337-01/18-03/4 Urbroj:529-04-01-04/1-19-8 od

11.03.2019.; Suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2020. do 2031.g. za sklapanje sporazuma o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača, Ministarstvo financija Klasa: 400-06/19-02/15 Urbroj:513-05-01-19-3 od 16.07.2019.; Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača između Ministarstva i Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 17.07.2019. Isplata potpore u odobrenim kreditima, bila je usklađena sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima, a sukladna je s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine.

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na mjere poticaja razvoja malog poduzetništva u turizmu, razvoja seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske, kao i za ujednačavanje standarda i podizanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u kojima iznajmljivači pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Potpora se dodjeljuje u vidu subvencije dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani prema uvjetima iz tri kreditna programa. Za cijelo vrijeme otplate kredita Ministarstvo bankama uplaćuje ugovorenu subvenciju. U izvršenju ove poticajne mjere pokazatelj rezultata je smanjenje broja kredita u otplati, što podrazumijeva da je korisnik ispunio svoju financijsku obvezu i realizirao ulaganje u turizmu.

Prema Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu Poticaj za uspjeh banke su odobravele kredite u dva perioda 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Namjena ulaganja sredstava, bila je izgradnja i uređenje manjih smještajnih objekata s pratećim sadržajima, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju korisnici kredita i potpore. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita, koji su u većem dijelu iskorišteni za male obiteljske hotele. Za 2023.godinu ciljana vrijednost kredita u otplati bila je 130, ali zbog odobrenih tzv. COVID moratorija za 3 kredita je produljen rok otplate pa je za 133 aktivna kredita uplaćena subvencija od 533.601,84 eura.

Po programu kreditiranja Razvoj turizma na selu krediti su bili odobravani u periodu 2008. - 2011. godine, a bilo ugovoreno ukupno 40 kredita. Za 2023.godinu ciljana vrijednost kredita u otplati bila je 16 kredita, ali zbog odobrenih

tzv. COVID moratorija za 3 kredita je produljen rok otplate pa subvencija za 19 aktivnih kredita iznosi 33.757,48 eura.

Program financiranja privatnih iznajmljivača ugovoren je s bankama 2019. godine, sadrži subvenciju kao potporu fizičkim osobama za uređenje smještajnih objekata u domaćinstvu. Program nije polučio očekivani interes iznajmljivača pa je od 30.06.2021. godine zaustavljeno daljnje kreditiranje. Odobren je 31 kredit, u 2023. u otplati je bilo 29 kredita za koje je uplaćena subvencija od 4.106,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Poticaj za uspjeh	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	476	MINTS	130	133
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Razvoj turizma na selu	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	40	MINTS	16	19
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu financiranja privatnih iznajmljivača	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	31	MINTS	30	29

## A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587055- KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	2.800.219	2.551.473	2.551.473	100,0	91,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014 i 69/2017) i Uredba 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

Kroz aktivnost se financira Program dodjele bespovratnih sredstava male vrijednosti za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu. Program doprinosi razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, razvoju inovativnih turističkih proizvoda, kružnom gospodarstvu i povećanju energetske učinkovitosti ugostiteljskih i turističkih proizvoda.

Korisnici bespovratnih potpora temeljem programa Konkurentnost turističkog gospodarstva su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti.

U 2023. godini su trgovačkim društvima izvan javnog sektora dodjeljene 159 potpore male vrijednosti, a obrtima i OPG-ovima su dodjeljene 62 potpore male vrijednosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj trgovačkih društava izvan javnog sektora kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s trgovačkim društvima izvan javnog sektora o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	322	MINTS	320	159
Broj obrta i OPG-a kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s obrtima i OPG-ima o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	120	MINTS	135	62

### A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587056-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	8.761.954	15.772.554	17.520.978	111,1	200,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Uredba o inicijativi REACT-EU, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, Strategija EU 2020., Partnerski sporazum, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Mjere 19. i 26.), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu, Zakon o sportu, Nacionalni program sporta 2019. – 2026. (Mjere 3.3.1. , 3.3.2. i 6.2.2.)

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta – Posredničko tijelo razine 1

Projekt 6 - Tehnička pomoć - UP.05.1.1.01.004

Ministarstvo turizma i sporta, kao Posredničko tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, korisnik je Tehničke pomoći.

U okviru prioritetne osi Tehnička pomoć za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, sukladno Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004 Ministarstvu turizma i sporta odobrena su sredstva za provedbu, a završetak provedbe bio je 31.10.2023. godine, dok je završetak razdoblja prihvatljivosti bio 30.11.2023. godine.

U skladu s Analizom radne opterećenosti (ARO) te potrebama iskazanim u Prijedlogu odluke VRH o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova, za plaće i ostala davanja u 2023. godini utrošeno je 391.077,13 eura.

Za funkcioniranje djelatnika, osiguranje uvjeta i opreme za rad te obavljanja poslova Posredničkog tijela razine 1, u 2023. godini utrošeno je 9.320,33 eura.

U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta djelatnika, a što je nužno za održavanje kvalitete njihovog rada i postizanja definiranih ciljeva, u 2023. godini za sudjelovanje u programima izobrazbe budući da se sve pohađane edukacije bile besplatne te su sukladno planiranim pokazateljima ostvareni svi pokazatelji navedeni u Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004.

U okviru delegiranih dužnosti, a sukladno Komunikacijskoj strategiji i Komunikacijskom planu te Smjernicama Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo turizma i sporta provodi mjere informiranja i vidljivosti te organizira informativna događanja i sudjeluje na informativnim događanjima Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela sukladno navedenim dokumentima. Za pripremu i provedbu informativnih događanja Ministarstva kao PT1 u okviru projekta Tehničke pomoći u 2023. godini utrošeno je 6.868,19 eura.

Nadalje, za službena putovanja, a vezano uz potrebe za praćenja provedbe projekata, pripremu, provedbu i sudjelovanje na informativnim događanjima u 2023. godini potrošeno je 26.962,98 eura.

Projekt 3 - 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II", UP.02.2.2.17.

Ministarstvo turizma i sporta je 19. ožujka 2021. godine objavilo poziv "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II." u modalitetu otvorenog poziva, a isti je zatvoren 10. svibnja 2021. godine. U ožujku 2022. godine potpisani su ugovori s 14 Korisnika kojima je dodijeljeno ukupno 3.615.062,47 eura bespovratnih sredstava. U 2023. godini za ugovorene projekte za korisnike je po traženim zahtjevima za nadoknadom sredstava isplaćen iznos od 1.480.626 eura.

Projekt 5 - 10.iv.1 Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu

Dana 18. siječnja 2018. godine donesene su Izmjene i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju, a 20. srpnja 2018. donesena je Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Nadalje, za ovaj poziv pripremljena je natječajna dokumentacija, a sažetak operacije odobren je od strane Upravljačkog tijela 18. 3. 2019. godine. Poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ objavljen je 31. srpnja 2019. godine slanjem poziva unaprijed određenim prijaviteljima s obzirom na to da je objavljen u modalitetu ograničenog privremenog poziva. Prije zatvaranja natječaja objavljene su dvije izmjene natječajne dokumentacije: 11. listopada i 8. studenoga 2019. godine pa je trajanje Poziva drugom izmjenom natječajne dokumentacije produljeno do 29. studenoga 2019. godine. U okviru Poziva bila je predviđena ukupna financijska alokacija od 39.816.842,52 eura, dok je intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosio 100% prihvatljivih troškova. Međutim, u svibnju 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odobrilo je dodatna bespovratna sredstva za financiranje aktivnosti u iznosu od 11.713.045,90 eura. Sukladno tome, ugovoreno je 6 projekata u lipnju 2020. godine te je po predmetnom Pozivu ukupno dodijeljeno i ugovoreno 51.529.888,42 eura. U 2023. godini za ugovorene projekte korisnicima je po traženim zahtjevima isplaćen iznos od 14.695.057 eura.

Projekt 8 - 11.i.1 Uspostava digitalizirane javne usluge – eTurizam

Projekt Hrvatski digitalni turizam - eTurizam predstavlja jedinstven projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi puta u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednom mjestu, u formi jedinstvenog suvremenog integriranog informacijskog sustava. Projekt je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (UP.04.1.1.12.0001) te je u svibnju 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1.906.220,28 eura (14.362.416,73 kune). Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, dok je partner na projektu Hrvatska turistička zajednica. Razdoblje provedbe projekta bilo je do 31. prosinca 2023. godine.

Projektne aktivnosti provodile su se kod nositelja i projektnog partnera sukladno projektnom planu provedbe te su planirana sredstva za 2023. godinu utrošena sukladno dinamici provedbe projektnih aktivnosti.

Dio projekta Hrvatski digitalni turizam – eTurizam sufinanciran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali vezan je uz uspostavljanje tri nove javne e-usluge i platforme za e-Učenje i edukaciju službenika i korisnika o novim e-uslugama u turizmu te će ga pratiti nabava informatičke opreme. Aktivnosti se poduzimaju s ciljem dizanja svijesti javnosti o novim e-uslugama i poboljšanja komunikacije između građana i javne uprave u turizmu i povećanja učinkovitosti i transparentnosti javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu.

Tijekom 2023. godine za potrebe ovog projekta je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali ukupno utrošeno 911.066,59 eura. Navedena sredstva se prvenstveno odnose na troškove administracije i upravljanja projektom koji uključuju plaće, doprinose za redovan rad, službena putovanja članova projektnog tima te materijalne troškove za rad projektnog tima u iznosu 16.256,59 eura. Za usluge razvoja i uspostave elektroničkih usluga tijekom 2023. godine isplaćeno je 698.757,47 eura, dok su materijalni rashodi za intelektualne usluge nadzora i kontrole te ostalih pratećih usluga vezanih za uspostavu elektroničkih usluga vanjskim pružateljima tijekom 2023. godine isplaćeni u ukupnom iznosu od 14.512,60 eura. Nadalje, za ostvarivanje ciljeva jačanja institucionalnih kapaciteta tijela javne uprave i ostalih dionika za rad i korištenje novih suvremenih elektroničkih usluga u turizmu utrošeno je 103.639,90 eura, dok je za usluge promidžbe i vidljivosti Projekta utrošeno ukupno 16.523,98 eura. Projektnom partneru, Hrvatskoj turističkoj zajednici isplaćen je iznos od 61.376,05 eura za troškove nastale tijekom provedbe projektnih aktivnosti u okviru njihovog zaduženja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uspostavljenih e-usluga	Razvoj i uspostava e-usluga u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam (OP ULJP)	Broj	0	MINTS	3	3
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po zaprimljenim ZZP od PT2	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za EU sufinanciranje. PT2 dostavlja PT-u 1 ZZP temeljem kojih se vrše plaćanja (kumulativ)	Postotak	100	MINTS	98	100
Udio educiranih službenika	Udio educiranih službenika u odnosu na godišnji plan edukacije (kumulativ)	Postotak	100	MINTS	100	119

### A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587057-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	805.513	50.047	42.095	84,1	5,2

## 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 - eTurizam uspješno je prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Razvoj e-usluga (KK.02.2.1.01.) te je u prosincu 2017. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 5.276,218,42 eura (39.753.667,71 kune). Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, dok su projektni partneri Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Splitsko-dalmatinska županija. Razdoblje provedbe projekta je bilo do 01. veljače 2023. godine. Projektne aktivnosti provodile su se kod nositelja i projektnih partnera sukladno projektnom planu provedbe te su planirana sredstva za 2023. godinu utrošena sukladno dinamici provedbe projektnih aktivnosti.

U 2023. godini utrošeno je ukupno 42.095,39 eura za provedbu projektnih aktivnosti što predstavlja 84,11% ukupno planiranih sredstava. Troškovi administracije i upravljanja projektom podrazumijeva plaće i doprinose za redovan rad članova projektnog tima iz Ministarstva turizma i sporta, a za što je tijekom 2023. godine isplaćeno ukupno 11.118,46 eura. Za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka koji su na temelju ugovornih obaveza bili angažirani na provedi aktivnosti u okviru Projekta utrošeno je 17.477,54 eura. Projektnom partneru, Hrvatskoj turističkoj zajednici isplaćen je iznos od ukupno 13.499,39 eura za troškove nastale tijekom provedbe aktivnosti na projektu u okviru njihovog zaduženja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Uspostavljanje e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj	2	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	5	5

## A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587058- PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	261.248	306.592	257.543	84,0	98,6

## 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«, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija ( COM (2014)

357final), Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2018.-2020.)

### Opis aktivnosti

Imenovanjem Ministarstva turizma i sporta za koordinatora IV stupa EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućava se dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. Ministarstvo turizma i sporta je i nacionalni projektni partner u Strateškom projektu "EUSAIR Facility Point" koji ima za cilj olakšati provedbu EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj i ispunjenje ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam", a u koordinaciji s osam zemalja Jadransko-jonske regije. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% od ukupnog iznosa namijenjenog za Ministarstvo turizma kao projektnog partnera.

Iz projekta su sufinancirane tijekom 2023. godine plaće 10 djelatnika Ministarstva koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti a u bruto iznosu.

Završen je razvoj sedam makro-regionalnih projektnih ideja do faze spremnosti za apliciranje na EU fondove (svi ugovori su isplaćeni). Tijekom 2023. temeljem ugovora s vanjskim stručnjacima izrađena je EUSAIR tematska studija, prevedena su dva i tiskana 3 EUSAIR stručna priručnika za dionike u RH. Sukladno Ugovoru za komunikaciju i PR aktivnosti izrađena su sva planirana izvješća tijekom 2023. godine i objavljena tri tematska Newslettera.

U okviru aktivnosti vezanih za predsjedanje Republike Hrvatske EUSAIR-om i Jadransko-jonskom inicijativom dizajnirana je i tiskana brošura s prioritetima i programom HR PRES-a, izrađen je set promotivnih materijala te organizirani sastanci EUSAIR upravljačkih tijela, kick-off konferencija povodom početka hrvatskog predsjedanja te konferencija o održivom nautičkom turizmu. Isto tako, odražen je redovni sastanak Upravljačke skupine 4. stupa EUSAIR-a »Održivi turizam« kao i Okrugli stol na temu razvoja zelenog i uravnoteženog turizma.

Projektne aktivnosti koje se ponavljaju tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta, kao što su putovanja projektnog tima i vanjskih stručnjaka, organizacija događanja (radionica, sastanaka, konferencija) nisu se odvijale u planiranom opsegu zbog još uvijek velikog broja online sastanaka tako da su ostala neutrošena sredstava planirana za usluge, reprezentaciju (ponude su bile niže od procijenjenih iznosa nabave), naknade osobama izvan radnog odnosa i službena putovanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	4	MINTS	3	3
Broj potpora razvoju projektnih prijedloga	Potpora razvoju projekata u skladu s ciljevima EUSAIR-a za prijavu na natječaje	Broj	5	MINTS	7	7
Ostvarena komunikacija s dionicima	Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke	Broj	5	MINTS	3	3

## A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A587060-MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	6.433	17.262	10.172	58,9	158,1
---	-------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni plan Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021.-2024. godine, Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2019. godine, Odluka o izmjeni Odluke uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 10. lipnja 2020. godine.

### Opis aktivnosti

Mjeru provodi ministarstvo u suradnji s poslovnim bankama kao izdavateljima, koje se prijave putem otvorenog Javnog poziva za pristup provedbi mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj. Sredstva su utrošena za uspostavu i održavanje izvještajnog sustava praćenja provedbe mjere i korištenje Platnog instrumenta „Hrvatska turistička kartica“. Broj izdanih kartica od strane financijske institucije je 7407 komada dok je ukupna vrijednost uplata, prijenosa sredstava na račun koji je povezan s hrvatskom turističkom karticom, iznosi 2.371.917 eura. 272 je pružatelja usluga (ugostiteljski objekti, smještajni objekti, turističke agencije, najam brodova ) koji odobravaju popuste na plaćanje Hrvatskom turističkom karticom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica	Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica od strane banaka partnera	Broj kartica	2500	MINTS	200000	7407
Broj pružatelja usluga koji odobravaju popuste na plaćanje Hrvatskom turističkom karticom	Broj pružatelja usluga koji odobravaju popuste na plaćanje Hrvatskom turističkom karticom – ugostiteljski objekti, smještajni objekti, turističke agencije, najam brodova	Broj pružatelja usluga	0	MINTS	300	272

## A587061 ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587061- ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	00	403.432	403.432	100,0	0,0



## Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade RH, Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine (Narodne novine, br. 12/21), Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (Narodne novine, br. 123/17), Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021.-2024. godine, Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22), Plan nabave Ministarstva turizma i sporta za 2023. godinu

## Opis aktivnosti

Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine istaknuta je potreba za organiziranim i održivim upravljanjem planinarskom infrastrukturom. Poticanje razvoja planinarske infrastrukture doprinosi razvoju turistički manje razvijenih područja i ruralnih krajeva, kao i diversifikaciji turističkih proizvoda, povećanju sigurnosti posjetitelja u planinskim područjima te stvaranju održive i cjelogodišnje turističke ponude.

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski planinarski savez (HPS) sklopili su Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i uređenju planinarske infrastrukture u funkciji turizma. Temeljem Sporazuma, Ministarstvo i HPS sklapaju godišnji ugovor o suradnji kojim se definiraju međusobna prava i obveze vezanih uz financiranje aktivnosti obnove, uređenja i opremanja registriranih planinarskih putova i objekata te prikupljanje podataka o javnoj turističkoj infrastrukturi kroz projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura; projekt održavanja, uređenja i opremanja planinarske infrastrukture“. Vrijednost Ugovora sklopljenog u 2023. godini iznosila je 398.200,00 eura.

Ministarstvo je u 2023. godini provelo i Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture, koji je bio namijenjen Hrvatsko sportsko penjačkom savezu te sportsko penjačkim udrugama i klubovima za poticanje obnove, uređenja i opremanja postojećih prirodnih penjališta. Sveukupno je prijavljeno 8 projekata, od kojih je samo jedan zadovoljio sve propisane uvjete Natječaja te je sklopljen ugovor za jedan projekt u vrijednosti od 5.231,55 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovora	Broj ugovora za sufinanciranje projekata za razvoj turističke infrastrukture u funkciji razvoja posebnih oblika turizma	Broj	0	MINTS	10	2
Broj ugovora	Broj ugovora vanjskih stručnih usluga za razvoj aplikacije	Broj	0	MINTS	1	0
Broj ugovora vanjskih stručnih usluga	Broj ugovora vanjskih stručnih usluga	Broj	0	MINTS	1	0

## A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761016- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.551.115	6.735.883	6.563.616	97,4	118,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000; Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/2019, 63/21, 13/22)

## Opis aktivnosti

### 31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 4,2 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 5.335.057,30 eura, što je izvršenje u odnosu na plan od 99,65%. S ove grupe rashoda podmireni su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene u ministarstvu.

### 32- Materijalni rashod

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,9 %. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu od 1.215.313,41 eura, što je izvršenje u donosu na plan od 89,06%. Sa grupe 32, su izvršavani rashodi za materijal i energiju, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

### 34-Financijski rashodi

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 4.249,79 za troškove zatezних kamata.

### 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 8.995,12 eura, što je izvršenje u odnosu na plan od 73,98%. U grupi 42, obuhvaćeni su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i opreme za ostale namjene.

## A761038 KATEGORIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761038-KATEGORIZACIJA	31.289	66.361	25.323	38,2	80,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19 i 120/19), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/10), Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN: 120/19)

## Opis aktivnosti

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina iz nadležnosti Ministarstva, provodi postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata, provodi konzultativne očevide na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Kategorizacija je u 2023. godini izvršila 323 postupaka kategorizacije i rekategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina.

Sredstva su utrošena za službena putovanja članova Povjerenstva (dnevnice, smještaj, rent-a-car, cestarina, gorivo).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj očevida	Provedeni postupci očevida na terenu kategorizacije, rekategorizacije objekata i očevida.	Broj kategoriziranih objekata	1214	MINTS	1550	1231

## A761044 FOND ZA TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A761044-FOND ZA TURIZAM	211.387	2.667.728	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta

### Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta raspolaže sredstvima Fonda za turizam sukladno Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu te se sredstva koriste isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove u cilju podizanja razine konkurentnosti turističkih destinacija.

Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu stupio je na snagu 2. svibnja 2020. godine. U Zakonu je navedeno da će Vlada RH u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona donijeti uredbe o iznosima jedinične cijene zakupnine za nekretnine, način i rokove plaćanja te ostale orijentacijske kriterije za utvrđivanje i obračun zakupnine.

S obzirom da tijekom 2023. godine nisu doneseni podzakonski akti (uredbe) koji bi regulirali način naplate korištenja turističkog zemljišta i cijenu, te nisu uprihodovana sredstva potrebna za provedbu ove aktivnosti, nije bio raspisivan ni javni poziv za prijavu projekata za razvoj javne turističke infrastrukture.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj potpisanih ugovora	Broj potpisanih ugovora s korisnicima javnog sektora za razvoj javne turističke infrastrukture	Broj	0	MINTS	36	0

## A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A819027- POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	431.349	564.759	564.759	100,0	130,9
---	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15 (Članak 2);, 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, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024, 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

Sigurnost je jedna od prioritetnih komparativnih prednosti turističkih destinacija, a postiže se povećanjem sigurnosnog aspekta stranih turista za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo turizma i sporta, potiče stvaranje percepcije Hrvatske kao sigurne turističke destinacije, sufinanciranjem aktivnosti HGSS-a kroz projekt „Program unaprjeđenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“. Sredstvima se sufinanciralo održavanje Geoportala, obuku i dežurstva članova HGSS-a, održavanje heliodroma – aktivnosti neophodnih za prevenciju nesreća i pravovremene akcije spašavanja.

Ministarstvo sudjeluje u projektu MUP-a „Sigurna turistička destinacija“ kroz sufinanciranje troškova smještaja i prehrane policijskih službenika drugih država za vrijeme njihovog boravka u Republici Hrvatskoj te provedbe aktivnosti i organizacije događaja vezanih uz Projekt, kao i unaprjeđenje vidljivosti Projekta.

Ministarstvo sufinancira i troškove osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći (turističke ambulante) u destinacijama koje bilježe znatni porast broja turista, a ne raspolažu jačim medicinskim ustanovama za kvalitetno pružanje medicinskih usluga turistima. Sredstva su dodjeljena županijama s najvećim udjelom broja turista u ukupnom broju turista tijekom četiri vršna mjeseca (lipanj-rujan) u prethodnoj godini u okviru planiranih sredstava. Sredstva su planirana temeljem prosječnih troškova/potreba (koji pokrivaju troškove plaće 1 liječnika, 1 medicinske sestre/tehničara, lijekova i sanitetskog materijala u razdoblju lipanj/rujan = troškovi jednog tima).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	0	MINTS	80	65

## A916035 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A916035- RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA- NPOO	80.794	32.677.925	148.126	0,5	183,3
--	--------	------------	---------	-----	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

### Opis aktivnosti

Sredstva iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka za turizam (vrijednost alokacije za turizam) iznose 291.990.178 EUR, a odnose se na operacionalizaciju reforme, provedbu projekata koji doprinose oporavku turističkog sektora i usmjeravaju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dva javna poziva te su tijekom 2023. godine donešene 63 Odluke o financiranju.

#### C1.6. R1 Izrada strateškog okvira za održivi razvoj turizma

U 2023. godini sa intelektualnih i osobnih usluga utrošena su sredstva u iznosu 35.875,74 eura za izradu strateške procjene utjecaja Strategije razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine na okoliš te na usluge prethodnog vrednovanja, a sukladno ugovoru o jednostavnoj nabavi usluge.

Za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine na okoliš utrošeno je 112.250,32 eura.

Ukupno je za navedenu reformu utrošeno 148.126,06 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih zakonodavnih akata (kumulativ)	Broj izrađenih zakonodavnih akata namijenjenih razvoju održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	0	MINTS	0	1
Broj objavljenih javnih poziva (kumulativ)	Broj objavljenih javnih poziva usmjerenih na razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	0	MINTS	0	0
Broj izrađenih obrazovnih programa (kumulativ)	Broj izrađenih obrazovnih programa u svrhu jačanja kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam	Broj	0	MINTS	0	0
Broj usvojenih strateških dokumenata (kumulativ)	Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. i Akcijski plan te Strateška procjena utjecaja na okoliš	Broj	0	MINTS	4	4

## A916036 PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916036- PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	449.110	75.133	46.815	62,3	10,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. (NN 13/2021), Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, NN 121/16, NN 99/18, NN 25/19, NN 98/19, NN 32/20, NN 42/20); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, NN 25/19, NN 98/19, NN 42/20, NN 70/21); Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/20); Program Vlade RH 2020.-2024.

### Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti, Podrška razvoju turističkih proizvoda posebnih oblika turizma namjenjena su za razvoj turističkih proizvoda dodane vrijednosti s ciljem razvoja održivih turističkih regija, ravnomjerniji turistički razvoj te razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima uz produljenje sezone i pomak turističkim proizvodima više dodane vrijednosti na temelju kvalitetnih sadržaja i održivog razvoja u različitim nišama posebnih oblika turizma.

Za realizaciju plana potrebno je provesti određene aktivnosti i radnje te osigurati preduvjete za jasnije identificiranje postojećeg stanja i definiranje politika i smjerova budućeg razvoja posebnih oblika turizma kroz projekate za pripremu i organizaciju radionica, pristupu bazama podataka, istraživanje, izrade komunikacijskih koncepata i sadržaja te ostalih aktivnosti neophodnih za razvoj posebnih oblika turizma.

Analizom razvojnih potreba i potencijala utvrđeni su strateški ciljevi razvoja održivog turizma, između ostaloga i Strateški cilj 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam, s naglaskom na ulaganja u razvoj raznovrsne i kvalitetne turističke ponude tijekom cijele godine te razvoj proizvoda za koje postoji interes i utvrđena je nedostatna ponuda na turistički slabije razvijenim područjima i kontinentalnoj Hrvatskoj.

Sredstva su utrošena za pripremu za istraživanja, pristup statističkim bazama, izradu sekundarnih istraživanja za izradu sustava Satelitskih računa održivog turizma, aktivnosti za okolišnu i klimatsku održivost turizma te ostale aktivnosti potrebne za održivi razvoj i razvoj posebnih oblika turizma.

U svrhu osvješćivanja turističkog sektora provedene su radionice o prilagodbi turističkog sektora na klimatske promjene te implementacije relevantnih mjera i aktivnosti, unaprijediti će se postojeći i uspostaviti novi mehanizmi kojima će se osigurati provedba mjera Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu. Naglasak je na edukaciju i jačanju svijesti ciljanih skupina dionika o rizicima, učincima i načinima prilagodbe turizma na klimatske promjene.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj stručnih podloga	Broj izrađenih dokumenata	Broj	0	MINTS	2	2
Broj radionica	Broj održanih radionica o utjecaju, rizicima i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama	Broj	3	MINTS	5	5
Broj radionica	Broj održanih radionica sa ciljem smanjenja plastike u turizmu	Broj	0	MINTS	1	0

## A916038 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916038-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	31.957	408.604	408.603	100,0	1278,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 10/21)

### Opis aktivnosti

Mjera pomoći poduzetnicima sektora turizma i sporta uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 provodi se nadoknađivanjem manjka likvidnosti poduzetnicima sektora turizma i sporta kroz omogućavanje pristupa financijskim sredstvima, radi osiguranja opstanka te očuvanje zaposlenosti. Provedba je osigurana u suradnji HAMAG\_BICRO i HBOR kroz Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-19 – jamstva, s namjenom izdavanja državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za nove kredite za likvidnost i/ili kredite za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-a 19.

Mjera doprinosi provedbi ciljeva Programa Vlade RH 2020.-2024. u području održivog razvoja turizma te provedbi prioriteta utvrđenih nacionalnim aktima planiranja u okviru Europskog semestra CSR 1a i 3a – poduzimanje svih potrebnih mjera i učinkovit odgovor na pandemiju te nastavljanje provedbe mjera kojima se malim i srednjim poduzetnicima i samozaposlenim osobama osigurava likvidnost.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj isplaćenih jamstava	Broj isplaćenih jamstava za korisnike kredita koji ne mogu izvršavati obveze	Broj jamstava	0	MINTS	0	3

## K761007 PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761007- PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	25.360	331.807	70.406	21,2	277,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine

## Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena na objavu oglasa, na konzultantske usluge izrade izvansudskog nalaza i mišljenja, zatim na usluge tehničke stručne podrške na sustavu e-Turizam te na vanjske stručnjake, vrednovatelje odnosno pružanje savjetodavne pomoći u postupku dodjele bespovratnih sredstava u okviru podkomponente 1.6. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Investicija C1.6. R1 II – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednost sukladno okvirnom sporazumu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih akata strateškog planiranja	Broj izrađenih akata strateškog planiranja propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske	Broj	0	MINTS	3	3
Broj provedenih procesa podrške (kumulativ)	Broj provedenih procesa podrške implementaciji razvojnih programa	Postotak	2	MINTS	3	2



## K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA	42.116	19.579	11.163	57,0	26,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila, leasing rate i premije osiguranja.

## K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	252.124	321.996	246.976	76,7	98,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti su utrošena za usluge ažuriranja računalnih baza, popravci informatičke opreme i kupnju informatičke opreme.

## 3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3209-PROMOCIJA TURIZMA	6.772.128	6.856.397	6.889.499	100,5	101,7

### Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

#### Opis provedbe cilja programa

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma glavni se ciljevi mogu definirati kao smanjenje sezonalnosti, povećanje potrošnje po turistu i jačanje snage nacionalnog turističkog brenda. Sve definirane aktivnosti se provode preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i sporta i Glavni ured Hrvatske turističke zajednice svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira

dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima e-vizitor	Broj dolazaka stranih turista	15.683.404 (86% rezultata 2019.)	e-vizitor	12.787.016	17.789.895

## A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A587001- TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	6.725.631	6.839.806	6.839.804	100,0	101,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Strategija razvoja turizma RH

### Opis aktivnosti

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma glavni se ciljevi mogu definirati kao jačanje snage nacionalnog turističkog brenda Hrvatske, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i post sezone, povećanje prosječne dnevne potrošnje turista i snažnija podrška "turističkoj industriji". Ministarstvo turizma i sporta je poticalo ostvarenje navedenih marketinških ciljeva radi ostvarenja svog specifičnog strateškog cilja - afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitiju promociju.

Sve definirane aktivnosti se provode preko Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sve sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u 2023. godini sklopile su Ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe i posebnih projekata RH temeljm kojeg su se utrošila sredstva na sljedeće aktivnosti:

- Globalni PR, 796.337,00 eura
- Opće oglašavanje i tržišne aktivnosti, 3.318.070,00 eura
- Online oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama 756.520,00 eura
- Produkcija sadržaja za promociju brenda Hrvatska, 172.540,00 eura

- Posebne marketinške suradnje, 597.253,00 eura
- Označavanje kvalitete eno gastro ponude, 199.084,00 eura
- Dani hrvatskog turizma, 64.927,00 eura
- Projekat »Hrvatska prirodno tvoja«, 120.000,00 eura
- Dodatno sufinanciranje turističke promidžbe u RH, 815.073,00 eura

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacima e-vizitor	Broj dolazaka turista	17.980.479 (87% rezultata 2019.)	e-vizitor	19.786.039	20.613.497

### K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K819038- STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	7.143	16.591	49.695	299,5	695,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave; članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma.

#### Opis aktivnosti

Stručni ispit za rad na stručnim poslovima u turističkoj zajednici organizirani je način provjere znanja i osposobljenosti direktora turističke zajednice i radnika na stručnim poslovima za samostalno obavljanje stručnih poslova u turističkoj zajednici. Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) direktor turističke zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit). Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom Ministarstva. Članove ispitne komisije imenuje ministar. Članovi ispitne komisije za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom odnosno za rad u ispitnoj komisiji imaju pravo na naknadu. Visinu naknade odlukom utvrđuje ministar. Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje. Iznimno, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spreml. Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije, način polaganja ispita, obveznike uplate naknade za pristup ispitu kojom se podmiruju troškovi polaganja stručnog ispita. Troškove prvog polaganja ispita snosi turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita. Troškove ponovnog polaganja ispita snosi kandidat.

U 2023. godini iz vlastitih prihoda je financiran rad članovima ispitne komisije u iznosu od 49.695,10 eura. 95 kandidata je pristupilo polaganju stručnog ispita.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih stručnih ispita po kandidatu	Broj kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita	Broj provedenih stručnih ispita	100	MINTS	150	95

## 3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3920-RAZVOJ ŠPORTA	65.147.011	81.270.111	85.769.375	105,5	131,7

### Cilj 1. Transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

#### Opis provedbe cilja programa

Svojim aktivnostima Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s krovnim sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim zajednicama, sportskim udrugama i drugim pravnim osobama u sustavu sporta potiče cjelokupni razvoj sporta. Ministarstvo je uključeno kao potpora razvoju sporta i bavljenju sportom i tjelesnim vježbanjem, a aktivno sudjeluje i u unapređivanju rekreativnog odnosno zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te školskog, akademskog i vrhunskog sporta. Aktivno se potiče formuliranje svih zakonodavnih prijedloga o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih organizacija, financiranju sportskih programa i programa razvoja sporta. Cilj je da Republika Hrvatska bude prepoznata kao zemlja vrhunskih sportskih rezultata i sportaša te zemlja u kojoj će sport biti način života svih njenih građana. Zbog toga se i u 2023. godini nastavilo razvijati i pružati učinkovitu podršku svim dionicima u sportu, brinuti o vrhunskom sportu, stvarati preduvjete za uređen, sveobuhvatan i transparentan sustav sporta koji potiče sve građane na sudjelovanje u sportu.

Sukladno Programu Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+, Ministarstvo turizma i sporta kontinuirano radi na ostvarenju ciljeva u području sporta: nastoje se ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije; promiče i podržava se dobro upravljanje u sportu i dvojne karijere sportaša; potiče se veće sudjelovanje u sportu s jednakim pristupom sportu za sve, promiče se volonterske aktivnosti u sportu kao i socijalnu uključenost, nastoji se stvoriti jednake mogućnosti i osvijestiti važnost tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održanje broja osvojenih medalja sportaša u seniorskoj konkurenciji na velikim međunarodnim natjecanjima	Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem športom ostvarivanjem javnih potreba u športu, potporom školskom i studentskom športu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Broj (godišnje)	100 (zbog pandemije uzrokovane koronavirusom veliki broj planiranih međunarodnih natjecanja je odgođn za 2021. pa je broj nerealn)	HOO, HPO, HSSG	380	553
--	--	-----------------	--	----------------	-----	-----

## A916001 GRADSKÉ SPÓRŠKE DVÓRANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916001-GRADSKÉ SPÓRŠKE DVÓRANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	5.841.580	5.882.958	5.882.957	100,0	100,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o. Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

### Opis aktivnosti

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze sukladno potpisanim Sporazumima	Postotak	100	MINTS	100	100

## A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	42.667.257	46.502.340	51.334.712	110,4	120,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. st. 2 i članak 70. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u sportu i uspostaviti kategorizaciju sportova, posebni cilj 1.2. Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u sportu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta nastavilo je i u 2023. godini sufinancirati dio programa javnih potreba u sportu koje provode krovna sportska udruženja Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS). 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. Hrvatski školski sportski savez djelomično je proveo većinu svojih programa iz Programskog plana za 2023. godinu, zbog pandemije koronavirusa nije organizirana završnica Državnog prvenstva za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju dok je djelomično proveo programe Univerzalne sportske škole za učenike od 1. do 4. razreda OŠ i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda OŠ.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	3748	HOO	3750	4046
Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	92	HPO	94	115

Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	43	HSSG	47	48
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,1	HŠSS	20,5	20,5
Povećanje postotka uključenih studenata u akademski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12,10	HASS	12,15	12,2

## **A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916003-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	2.212.648	1.599.275	1.416.080	88,5	64,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportske postignuća, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

### **Opis aktivnosti**

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskoj ekipi i drugim stručnjacima u sustavu sporta za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Olimpijske i paraolimpijske igre održavaju se iste godine, svake četiri godine, odnosno olimpijske igre gluhih godinu dana kasnije. Svjetska i europska prvenstva održavaju se sukladno kalendaru natjecanja za svaki pojedini sport za svaku pojedinu godinu.

U predolimpijskoj 2023. godini održan je veći broj svjetskih i europskih prvenstava na kojima su hrvatski sportaši osvojili odličja te je doneseno 38 odluka o dodjeli državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća za ukupno 58 osvojenih medalja u olimpijskim i neolimpijskim sportovima/parasportovima/sportovima gluhih.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se sportašima za vrhunska sportska postignuća	Broj	33	MINTS	36	38
------------------------	--	------	----	-------	----	----

## A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916004- POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	38.106	82.469	46.335	56,2	121,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području sporta

Treći Plan rada Europske unije u području sporta (2017. – 2020.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

### Opis aktivnosti

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+: Sport) kao i programima i projektima EPAS-a Vijeća Europe. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za sport.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo turizma i sporta u 2023. godini financiralo je stručne radionice za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+: Sport, koje smo održali u Sisku, Šibeniku i Vikovcima te organizaciju Erasmus+: Sport Info dana u Zagrebu. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+: Sport. Svake godine sve je više sportskih dionika koji prijavljuju projektne ideje na Erasmus +: Sport poziv te smo u broju dobivenih projekata uvijek na samom vrhu. Također sufinacirala se organizacija (omjer 80% grant Eropske komisije, 20% Državni proračun) aktivnosti uzajamnog učenja (peer learning activity, PLA) na temu sportske diplomacije koji se održao u Dubrovniku na kojem su sudjelovali stručnjaci iz 10 država članica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus+;Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	4	MINTS	5	4



Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	58	MINTS	65	26
---	---	------	----	-------	----	----

## A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916005-DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	2.409.190	3.533.063	3.533.062	100,0	146,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79. Zakona o sportu, Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja

Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3 – Unaprijediti skrb o športašima

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost su isplaćene trajne mjesečne novčane naknade koje ostvaruje sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih te izbornik u ekipnim sportovima i trener u individualnim sportovima koji je obavljao stručne poslove vođenja sportaša ili ekipe na sportskom natjecanju, zaslužan za medalju koja je osvojena na olimpijskim igrama / paraolimpijskim igrama / olimpijskim igrama gluhih kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske. U 2023. godini pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu ostvarivalo je ukupno 255 sportaša i izbornika odnosno trenera, u iznosima koji ovise o vrsti osvojene medalje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	217	MINTS	280	255

## A916006 POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A916006- POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	1.958.642	2.307.200	2.631.280	114,0	134,3
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74. stavak 2. podstavak 1. i 2. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

### Opis aktivnosti

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja provodi se dugi niz godina. Sufinanciranjem sportskih programa putem navedenog natječaja, a u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina, omogućuje se velikom broju korisnika bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom te se potiče na educiranje i cjeloživotno učenje svih dionika u sustavu sporta. Kroz izvaninstitucionalnu potporu, razvijaju se i provode učinkovite i održive aktivnosti u skladu s mjerama iz Nacionalnog programa športa. Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje sportom, kontinuiranim osiguravanjem sredstava za sufinanciranje sportsko-rekreativnih aktivnosti, cilj provedbe natječaja je održanje/povećanje broja sufinanciranih programa, a samim tim i broj uključenih korisnika koji se svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću na čitavom području Republike Hrvatske.

U 2023. godini sufinancirano je 160 sportskih udruga kroz tri programska područja. Najmanji iznos za sufinanciranje sportskog program bio je 2.000 eura, a najveći 28.000 eura.

Sredstva su utrošena i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih programa	Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	100	MINTS	220	160

## A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916007- DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	60.004	60.857	56.049	92,1	93,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 86., 87. i 88. Zakona o sportu i Pravilnik o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

## Opis aktivnosti

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se sportašima, trenerima, ostalim stručnim djelatnicima te drugim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj, a može se dodijeliti i pravnim osobama..

Državna nagrada dodjeljuje se kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku o dodjeli državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se dodjeljuje najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

Iz sredstava Državnoga proračuna isplaćuje se dvanaest (12) godišnjih nagrada i tri (3) nagrade za životno djelo, na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

U 2023. godinu s ove aktivnosti isplaćeno je dvanaest godišnjih nagrada po 2.654,46 eura i dvije nagrade za životno djelo po 6.636,14 eura u ukupnom iznosu od 45.125,80 eura, a na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“. Utrošena su sredstva za objave oglasa Natječaja za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“, izrade diploma, medalja i godišnje publikacije dobitnika te organizacije svečane dodjele nagrade u iznosu od 10.923,35 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih nagrada	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u RH	Broj	15	MINTS	15	15
Broj članova Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojima se dodjeljuju naknade	Članovi Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ koji biraju osvajače nagrade „Franjo Bučar“	Broj	9	MINTS	9	9
Broj izrađenih diploma	Diplome za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“	Broj	15	MINTS	15	15
Broj izrađenih medalja	Medalje za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“	Broj	15	MINTS	15	15
Broj izrađenih publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“	Publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“	Broj	200	MINTS	200	100

## A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A916008- PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	33.987	49.336	44.722	90,6	131,6
---	--------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Akcijски plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na športskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama

Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, Mjera 6.1.4. Prevenirati sukobe na športskim borilištima i poticati kulturu nenasilja

### Opis aktivnosti

Program Prevencije nasilja sportom u školama namijenjen je za djecu predškolske dobi i učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, a koji za cilj ima promovirati važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima u svakodnevnom životu te prevenciju nasilja sportom u školama uz pozitivno navijanje bez agresije i nasilja. Na taj način uz edukativne poruke upoznajemo ih s vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti odnosno fair playu. Promotivni video s promidžbenim materijalima vezanim uz prevenciju dostavljen je svim županijskim školskim sportskim savezima koji su to dalje distribuirali svojim članicama, školskim sportskim društvima.

U 2023. godini program Prevencije nasilja sportom u školama odrađen je u 4 osnovne škole osnovne škole gdje je bilo uključeno više od 480 djece. Sredstva su utrošena za provedbu programa prevencije, promotivne materijale te intelektualne usluge.

Neurošena sredstva nisu iskorištena za intelektualne usluge – vođenje programa, iz razloga što su voditelji programa odradili program volonterski u školi gdje su uključena djeca nacionalnih manjina.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sudionika uključenih u provedbi kampanje i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju nasilja	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u sportu) s korisnicima	Broj	200	MINTS	250	480

## A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916009- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	24.740	49.107	29.719	60,5	120,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 100., 101., 102. i 103. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, mjera: 6.1.1. Uskladiti zadaće i sastav Nacionalnog vijeća za sport sa zakonskim zadaćama.

### Opis aktivnosti

Nacionalno vijeće za sport je stručno i savjetodavno tijelo Hrvatskoga sabora koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport imenuje Hrvatski sabor na razdoblje od četiri godine, vodeći računa o zastupljenosti predstavnika s područja cijele Republike Hrvatske i ravnopravnoj spolnoj zastupljenosti, i to predsjednika i šest članova na prijedlog člnika tijela državne uprave nadležnog za sport i po jednog člana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza te jednog predstavnika kinezioloških fakulteta. Članovi Nacionalnog vijeća za sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport. U 2023. godini Nacionalno vijeće za sport održalo je ukupno 12 sjednica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica na godišnjoj razini	Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH	Broj	12	MINTS	12	12

## A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916011- EUROPSKI TJEDAN SPORTA	202.028	223.730	209.092	93,5	103,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 Grant Agreement between European Education and Culture Executive Agency and Ministry of Tourism and Sport Project 101047756 - EWoS Croatia 2021. Trenutno važeći Grant koji je potpisan nakon što je prijavljeni projekt odobren od strane Europske komisije, na snazi je od 1. lipnja 2021. do 31. svibnja 2022. godine.

### Opis aktivnosti

Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije koji se održava svake godine u isto vrijeme, od 23. do 30. rujna. Projekt pod nazivom Europski tjedan sporta je dio programa Erasmus+ Sport. Ministarstvo turizma i sporta kao nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta za RH na poziv Europske komisije, prvi put prijavilo je Grant za organizaciju projektnih aktivnosti za razdoblje od 24 mjeseca. Trenutno je na snazi važeći Grant od 1. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2024. godine, a prethodni je Grant završio 31. svibnja 2022. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu, tijekom godine organizirana su događanja i aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u svakodnevnom životu. Kroz ovu aktivnost financirali su

se svi troškovi koji su nastali kroz provedbu aktivnosti prijavljenih Akcijskim planom te odobrenim od Europske komisije.

Za potrebe Projekta otvoren je tekući projekt u čije ostvarenje su uključena i sredstva iz Državnog proračuna na izvoru 12. Sufinanciranje projekta iz Državnog proračuna iznosi 43.533,00 EUR. Sukladno trenutno važećem Grantu Europska komisija osigurava maksimalan iznos od 160.000 EUR

U sklopu projekta, MINTS je organizirao nacionalna događanja u Zagrebu, Velikoj Gorici, Maslenici, Šibeniku, Solinu i Osijeku. Nacionalni dan, ujedno i najveće događanje održalo se u parku dr. Franje Tuđmana u Velikoj Gorici. Tijekom tjedna, od 23. do 30. rujna, diljem Republike Hrvatske, ranije pozvani županijski i lokalni sportski savezi, zajednice, lokalne jedinice, udruge i organizacije organizirali su više od 155 ostalih događanja pod motom i vrijednostima Europskog tjedna sporta. Ukupan broj sudionika Europskog tjedna sporta procjenjuje na 45.000. Za ova događanja, ministarstvo je organizatorima iz budžeta projekta osigurao promotivne materijale. Ministarstvo se kao nacionalno koordinacijsko tijelo tijekom tjedna fokusiralo na sljedeće evente: Službeno otvorenje ETS-a, Nacionalni dan, #BeActive Night, Radno mjesto, Dan mladih, Školski dan, Outdoor event i stručna konferencija te svečana dodjela #BeCROActive nagrada .

Svi nastali troškovi vezani su uz financiranje organizacije i produkcije nacionalnih događanja, najam opreme za događanja, nabavku promidžbenih materijala, grafičke usluge, promidžbu, financiranje stručnjaka i osoba angažiranih za rad na projektu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje sportsko-rekreativnih dionika na organizaciju sportskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	85	MINTS	90	155
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija sportskih i rekreativnih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	19.000	MINTS	20.000	45000
Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju sportsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci, umirovljenicima	Broj (godišnje)	120	MINTS	130	130

## A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916014- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	91.239	221.267	212.592	96,1	233,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 64., 65. i 66., Zakona o sportu

Pravilnik o Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, Mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima

## Opis aktivnosti

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Nacionalnog informacijskog sustava u sportu. Cilj Nacionalnog informacijskog sustava u sportu je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta. Također cilj je i omogućiti svim korisnicima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u sportu digitalnim putem (on-line). U ožujku 2023. godine sklopljen je Okvirni sporazum za nabavu usluge održavanja Informacijskog sustava u sportu te Okvirni sporazum za nadogradnju Informacijskog sustava u sportu u trajnju od 24 mjeseca.

U 2023. godini sredstva su utrošena na osnovno održavanje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu te na nadogradnju evidencija i registara Nacionalnog informacijskog sustava u sportu sukladno poslovnim procesima koji su proizašli iz odredbi novoga Zakona o sportu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	0	MINTS	2	2

## A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916015- POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	239.496	221.072	221.072	100,0	92,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. stavak 2. i članak 83. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.1.2. – Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih športaša, Aktivnost – Osigurati materijalna sredstva za školovanje i Mjera 5.3.2. – Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu, Aktivnosti – Povećati broj osoba sa stečenom stručnom kvalifikacijom u području športa te Poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija za rad u športsko – rekreativnim aktivnostima osoba s invaliditetom

## Opis aktivnosti

Cilj je poticati bivše i sadašnje vrhunske sportaše na školovanje stipendiranjem školarina za studij na visokim učilištima i ustanovama za obrazovanje odraslih za osposobljavanje stručnih kadrova u sportu. Navedena mjera proizlazi i iz niza preporuka na razini Europske unije i projekta Sportaši i obrazovanje 2012. - 2016. kojega je nositelj Hrvatski olimpijski odbor. Navedena aktivnost potiče na poboljšanje uvjeta, statusa i brige za hrvatski sport i vrhunske sportaše.

Sukladno Nacionalnom programu športa 2019. – 2026., u okviru mjera i aktivnosti dual – karijere sportaša, cilj je poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša na visokim učilištima u svim zvanjima, na stručnim studijima za izobrazbu trenera u sportu i za polaznike ustanova za obrazovanje odraslih koje provode odobrene programe osposobljavanja za stručne poslove u sportu.

Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša, sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja, kroz dodjelu stipendija za školarine.

U 2023. godini putem Natječaja za dodjelu stipendije za školarinu odobrene su stipendije za školarinu za ukupno 153 sadašnjih ili bivših vrhunskih sportaša. U sklopu Natječaja dodijeno je ukupno 26 stipendija za školarinu kojima se potiče obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera, 8 stipendija za školarinu kojima se potiče osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu, 26 stipendija za školarinu kojima se potiče obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije i 93 stipendije za školarinu kojima se potiče obrazovanje na ostalim visokim učilištima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj vrhunskih sportaša koji se obrazuju na programima visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja	Kroz dodijeljene subvencije školarine potiče se vrhunske sportaše na obrazovanja na visokim učilištima te stručni osposobljavanje za rad u sportu	Broj	148	MINTS	180	153

## A916017 VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916017-VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	2.829.501	3.947.556	3.929.429	99,5	138,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. i 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj, Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini („Narodne novine“, broj: 109/23).

## Opis aktivnosti

Velike sportske manifestacije privlače veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te potiču i unaprjeđuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unaprjeđenje sporta u Republici Hrvatskoj. Najvažniji sportski događaji koji su obuhvaćeni ovakvom vrstom potpore su velike sportske manifestacije koje se redovito



odvijaju na području Republike Hrvatske te svjetska i europska prvenstva. Organizatori, odnosno pravne osobe u sustavu sporta, apliciraju svoje projekte na natječaj Ministarstva turizma i sporta prema definiranim kriterijima.

Na Natječaj u 2023. godini pristiglo je 28 prijava od kojih je temeljem ostvarenog broja bodova pravo na sufinanciranje ostvarilo 20 prijava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih velikih sportskih manifestacija	Kroz sufinanciranje velikih sportskih manifestacija potiče se interes široke sportske i društvene javnosti te razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u RH	Broj	15	MINTS	17	20

### A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916018- NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	14.770	28.639	28.638	100,0	193,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 104. Zakon o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. (NPŠ) posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.1 Program javnih potreba u športu uskladiti s NPŠ-om, aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPŠ-a

#### Opis aktivnosti

Priprema svih dionika sustava sporta na cijelom području Republike Hrvatske te implementacija donesenog Nacionalnog programa športa, podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata. Osnovni cilj ove aktivnosti je pružanje učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta, kako u vrhunskom sportu tako i u sportu dostupnom za svakog građanina Republike Hrvatske.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, izrađenih analiza, provedenih istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta	Nacionalni program športa implementira se kroz održavanje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa te izradu analiza i provođenje istraživanja.	Broj	0	MINTS	5	5
--	--	------	---	-------	---	---

## A916026 HRVATSKA PLIVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916026-HRVATSKA PLIVA	375.867	473.005	485.774	102,7	129,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74. stavak 2. podstavak 2. Zakona o sportu

Nacionalni program sporta 2019-206, Posebni cilj 2.2. Poticati programe univerzalnih sportskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom, Mjera 2.2.2 Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača

### Opis aktivnosti

Unaprijediti kvalitetu života djece i mladih te razviti interes za bavljenje sportovima u vodi opći je cilj provedbe ove aktivnosti dok je posebni cilj razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja, kompetencija i vještina kroz obuku neplivača. Potreba za provođenjem programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ proizlazi iz činjenice da veliki broj djece u Republici Hrvatskoj jedino organiziranim provođenjem programa imaju priliku naučiti plivati. Kvalitetno, sigurno i stručno učenje plivanja pozitivno utječe na sigurnost, samopouzdanje, kao i na snalaženje u urgentnim situacijama. Prevencija od utapanja te mogućnost korištenja znanja plivanja bilo u smislu sporta, sportske rekreacije ili rehabilitacije, uvelike pridonosi kvaliteti života. Navedeno će se postići sufinanciranjem provedbe programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“, a sve s ciljem učenja plivanja neplivača vodeći brigu u tome da se pod neplivačima smatraju i neplivači s invaliditetom.

U 2023. godini sufinancirano je 35 sportskih udruga koje su provele sportske programe obuke neplivača. Najmanji iznos za sufinanciranje sportskog programa bio je 2.000 dok je najveći 18.000 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih programa obuke neplivača	Kroz sufinanciranje programa obuke neplivača povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati te ih potaknuti na organizirano bavljenje plivanjem	Broj	31	MINTS	64	35

## A916028 OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916028-OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA	00	42.216	18.443	43,7	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 77. i 78. Zakona o sportu i Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.7. – Uvesti mirovinsko i zdravstveno osiguranje za vrhunske športaše I: kategorije, odnosno Aktivnost – Rješenjem odobriti naknadu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim sportašima koji imaju status vrhunskog sportaša I. kategorije, imaju registriranu samostalnu sportsku djelatnost ili sklopljen ugovor o radu za djelatnost pripreme i sudjelovanja u sportskom natjecanju, imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako je ostvario ukupni godišnji neto dohodak u prethodnoj godini do 24.000,00 eura te nije pravomoćno osuđen za počinjeno kazneno djelo iz članka 111. stavaka 1. i 2. Zakona o sportu, a kako bi se osigurao stabilan sustav skrbi o vrhunskim sportašima.

Izračun za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vrhunskih sportaša I. kategorije radi se temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koje za svaku godinu usvaja Ministarstvo financija, a u kojoj se utvrđuje osnovica za sportaše temeljem kojih se izračunava postotak davanja za mirovinsko osiguranje (20%) i postotak davanja za zdravstveno osiguranje (16,5%). Prema Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu određena je osnovica od 1.367,18 EUR.

Za sportaše kojima je utvrđeno pravo na uplatu obveznih doprinosa, a imaju sklopljen ugovor o radu sredstva se isplaćuju na račun sportskog kluba po dostavljenom dokazu o plaćenim doprinosima prema isplaćenju plaći. Za sportaše kojima je utvrđeno pravo na uplatu obveznih doprinosa, a imaju registriranu samostalnu sportsku djelatnost te su po toj osnovi osigurani na obvezna osiguranja sredstva se uplaćuju sportašu po dostavljenom dokazu o plaćenim doprinosima, a najviše do iznosa obračunanih doprinosa prema najnižoj mjesečnoj osnovici propisanoj propisom o obveznim doprinosima za osiguranika po osnovi sportaša.

U 2023. godini, 15 sportaša podnijelo je zahtjev za podmirenjem obveznih doprinosa te je doneseno 5 rješenja o priznavanju prava na pokriće obveznih doprinosa, dok su ostali odbijeni zbog neispunjavanja propisanih zakonskih uvjeta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj rješenja	Osigurati stabilan sustav skrbi o kategoriziranim sportašima	Broj	0	MINTS	100	5

**A916033 SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916033-SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	00	3.683.239	3.682.974	100,0	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 80. Zakona o sportu i Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.1. – Stipendirati vrhunske sportaše, odnosno Aktivnost – Uvesti jedinstvenu državnu stipendiju sportašima I. i II. kategorije.

**Opis aktivnosti**

Ovom aktivnosti osigurava se stabilan sustav skrbi o vrhunskim sportašima dodjelom nacionalne sportske stipendije vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije. Vrhunski sportaš može ostvariti pravo na nacionalnu sportsku stipendiju nakon što rješenje o kategorizaciji sportaša postane izvršno, i to na rok dok traje rješenje o kategorizaciji. O iznosu nacionalne sportske stipendije čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport donosi odluku za svaku kalendarsku godinu.

Iznosi za nacionalnu sportsku stipendiju za 2023. godinu propisani su Odlukom o iznosu nacionalne sportske stipendije za 2023. godinu i to 135,00 EUR mjesečno za III. kategoriju, 200,00 EUR mjesečno za II. kategoriju i 256,00 EUR mjesečno za I. kategoriju.

U 2023. godini doneseno je ukupno 2.367 rješenja o ostvarivanju prva na nacionalnu sportsku stipendiju, na iznos propisan navedenom Odlukom i na razdoblje ovisno o trajanju rješenja o kategorizaciji pojedinog sportaša.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih državnih stipendija vrhunskih sportašima I., II. i III. kategorije	Državna stipendija vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije	Broj	0	MINTS	1200	2.367

**A916040 NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916040-NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	28.312	53.089	31.280	58,9	110,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportskoj inspekciji i članak 108. Zakona o sportu

### Opis aktivnosti

Kontinuirano provođenje inspekcijskih nadzora nad provedbom Zakona o sportu i temeljem njega donesenih propisa te općih akata pravnih osoba u sustavu sporta, održavanje kolegija, radionica i seminara u cilju kontinuiranog usavršavanja sportskih inspektora i stjecanja novih vještina kroz usvajanje zakonske regulative iz područja sportskog prava. U 2023. godini provedeno je i 11 kontrolno-instrukcijskih nadzora nad stručnim radom sportskih inspektora u cilju zakonitog, pravodobnog i ujednačenog postupanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora	Osiguranje dosljedne primjene propisa u sportu	Broj	750	MINTS	900	1026
Broj održanih radionica i seminara	Edukacija sportskih inspektora	Broj	4	MINTS	6	6

## A916041 SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916041-SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“	995.421	995.421	995.421	100,0	100,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/21-07/357, Urbroj: 50301-04/25-21-2), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih sportskih natjecanja u Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

Svjetsko prvenstvo u reliju, kao jedno od najznačajnijih automobilističkih natjecanja u svijetu, predstavlja strateški značajan interes Republike Hrvatske. To je višednevni svjetski događaj koji uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije sadrži i cijeli niz direktnih i indirektnih ekonomskih učinaka. Pored direktnih ekonomskih učinaka čije se ostvarenje mjeri potrošnjom u hotelima, restoranima i drugim mjestima, nisu zanemarivi niti ostali ekonomski učinci koji se očekuju na ime poreza i drugih prihoda koji se realiziraju kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na razini cijele države.

Relevantna istraživanja ekonomskih analitičara pokazuju da se izravni ekonomski učinci organizacije Svjetskog prvenstva u reliju ostvaruju prvenstveno u djelatnostima prijevoza, ugostiteljstva i smještaja, ali i putem popratnih događaja. Osim generiranja potrošnje posjetitelja, novinara i sudionika, paralelno se promovira krajolik, cestovna infrastruktura te lokalni eno-gastronomski specijaliteti. Međunarodna istraživanja ukazuju i na to da se vrlo veliki

dio posjetitelja WRC-a (od 72,2 % do 90,9 % službeni podaci WRC Portugal), koji prvi put posjećuju WRC destinaciju, namjerava ponovno vratiti u turistički posjet istoj.

Na utrci WRC Croatia u 2023. sudjelovalo je 15 WRC posada, te 31 WRC 2 posada koje zajedno broje minimalno 700 osoba. Pored navedenoga, u okviru WRC-a je sudjelovalo najmanje još 54 reli posade te cca 500 pratećeg osoblja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Organizirano Svjetsko prvenstvo u reliju – Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC).	Organizacija Svjetskog prvenstva u reliju omogućit će promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati automobilističke sportove te omogućiti uvijete za stvaranje	Broj	1	MINTS	1	1

### A916043 EUROPSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2023

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916043-EUROPSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2023	00	592.607	592.607	100,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

#### Opis aktivnosti

Europsko prvenstvo u hrvanju drugo je najstarije međunarodno hrvačko natjecanje u modernom svijetu i svakako najznačajnije hrvačko prvenstvo u Europi. Prvenstvo Europe za seniorke i seniore je zasigurno najveće natjecanje u hrvanju koje je Hrvatski hrvački savez organizirao od početka svojeg rada (1949.). Na Europskom prvenstvu u hrvanju za seniore i seniorke sudjelovalo je više od 1100 sudionika (470 sportaša/ica i 630 službenih i stručnih osoba) iz 371 zemlje. Organizacija prvenstva Europe u skladu je sa Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. i strategije UWW-a.

Hrvatski hrvački savez uspješno je organizirao brojna međunarodna natjecanja i posjeduje stručne i organizacijske kapacitete za organizaciju prvenstva Europe u hrvanju za seniorke i seniore na visokoj profesionalnoj i organizacijskoj razini. Organizacija ove manifestacije doprinijela je u ostvarivanju najboljih sportskih rezultata hrvatskih hrvača, razvoju hrvanja u Republici Hrvatskoj, jačanju organizacijskih kapaciteta Hrvatskog hrvačkog saveza, promociji Republike Hrvatske kao sportske i turističke destinacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Organizirano Europsko prvenstvo u hrvanju 2023.	Organizacija Europskog prvenstva u hrvanju doprinijet će promociji RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatnoj popularizaciji hrvanja i osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	1	1
---	--	------	---	-------	---	---

## A916044 CRO RACE 2023

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916044-CRO RACE 2023	00	713.385	713.385	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

### Opis aktivnosti

Jedan od najznačajnijih sportskih događaja godine, hrvatski nacionalni tour je po ocjenama mnogih i najljepša turistička razglednica koju Hrvatska šalje u svijet. Šest dana LIVE TV sadržaja iz svih krajeva Republike Hrvatske emitiralo se u više od 190 zemalja diljem svijeta – u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji. Tako uz natjecateljsku komponentu, utrka je donijela brojne koristi za promociju prirodnih ljepota, kulturne baštine, gospodarskog potencijala te gradova i regija kroz koje prolazi te je važan dio ukupne turističke ponude Republike Hrvatske u svijetu.

Sedmo izdanje utrke je donijelo i dodatan sadržaj za djecu školskog uzrasta, KIDS CRO Race – virtualnu biciklističku utrku čime su dodatno uključene škole u ciljanim gradovima te drugo izdanje radionice razvrstavanja otpada u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te partnerima ROUVY, ELITE I KEINDL SPORT. U ciljanim gradovima održane su radionice u sklopu kojih su djeca učila o važnosti pravilnog razvrstavanja otpada te reciklaže.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Organizirana Međunarodna biciklistička utrka CRO Race	Organizacija Međunarodne biciklističke utrke CRO Race omogućit će promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati biciklizam te omogućiti uvijete za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	1	1

## A916045 EUROPSKO PRVENSTVO U KAJAK - KANU MARATONU 2023

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916045- EUROPSKO PRVENSTVO U KAJAK - KANU MARATONU 2023	00	286.681	286.681	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

### Opis aktivnosti

28. ožujka 2020. godine Izvršni odbor Europske kajakaške asocijacije (ECA) u Ljubljani donio je odluku da će se organizacija Europskog prvenstva u maraton disciplini održati 2023. godine u Slavonskom Brodu. Na Europskom prvenstvu u kajak-kanu maratону 2023. nastupilo je oko: 18-25 zemalja, 200-300 športaša, 20-40 trenera, 50-60 sportskih dužnosnika i 25-40 novinara. Na prošlogodišnjem Europskom prvenstvu koje je održano u Danskoj nastupilo je 19 zemalja i 281 sportaš, te još 350 veterana. Održavanje Europskog prvenstva u Slavonskom Brodu 2023. godine imalo je veliki značaj za daljnji napredak, popularizaciju i razvoj kajak i kanu sporta u našoj zemlji, a posebno u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji, kao i za afirmaciju Hrvatske na međunarodnom planu. Prihvatanjem organizacije Europskog prvenstva za našu zemlju i kajakaški sport u njoj, daje se dodatni poticaj svim klubovima za razvoj vrhunskog kajakaštva i kanuistike, kao i poticaj da Hrvatska ima više predstavnika na Olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Organizirano Europsko prvenstvo u kajak-kanu maratónu 2023.	Organizacija Europskog prvenstva u kajak-kanu maratónu 2023. doprinijet će promociji RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatnoj popularizaciji kajak-kanua i osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	1	1

## A916046 POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A916046- POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA	00	3.271.164	2.959.596	90,5	0,0
---	----	-----------	-----------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 74. stavak 2. podstavak 3. Zakona o sportu

Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini

### Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je sufinanciranje programa i projekata od interesa regionalne razine iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem županijskih sportskih zajednica u jedinicama područne samouprave i to isključivo programa u koje su uključena djeca i mladi do 18 godina. Ovim sredstvima moguće je sufinancirati troškove stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta kroz nabavu sportske opreme. Poticanjem nabave sportske opreme za sportske udruge lokalne razine stvaraju se bolji uvjeti za treniranje djece i mladih, a samim time i za masovnije uključivanje djece i mladih u sustav sporta što je pretpostavka za stvaranje sportskog rezultata. Također, osiguranjem sredstava za zapošljavanje stručnog kadra na lokalnoj razini, olakšat će se sportskim udrugama lokalne razine provođenje aktivnosti s kvalitetnim stručnim kadrom kao i poticanje zapošljavanja kvalitetnog stručnog kadra koji imaju kompetencije za rad s djecom i mladima.

U 2023. godini sredstva su utrošena za nabavku sportske opreme i sufinanciranje rada stručnog kadra za 15 sportskih programa županijskih sportih zajednica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj županijskih sportskih zajednica kojima je sufinanciran program	Sufinanciranje programa i projekata od interesa regionalne razine kojim se sufinanciraju troškovi stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta	Broj	15	MINTS	21	15

## A916048 EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO - ZAGREB 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916048- EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO - ZAGREB 2024.	00	1.000.000	1.000.000	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/22-07/412, Urbroj: 50301-04/25-22-3), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

## Opis aktivnosti

Hrvatski judo savez prepoznat je od strane Međunarodne i Europske judo unije, kao jedan od najuspješnijih organizatora velikih sportskih manifestacija te analiza Europske judo unije pokazuje kako je od 2018. do 2022. organizirao najviše velikih sportskih judo manifestacija na razini Europe. Republika Hrvatska ima dvostruku seniorsku prvakinja svijeta Barbaru Matic, kao i doprvačinju svijeta Laru Cvjetko u istoj težinskoj kategoriji. Hrvatski judo savez se obvezuje provesti niz marketinških i PR kampanja te u suradnji s medijskim partnerima, Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Grada Zagreba osigurati intenzivnu i kontinuiranu promociju i na taj način promovirati Republiku Hrvatsku, kao vodeću sportsku i turističku destinaciju.

Europsko seniorsko judo prvenstvo - Zagreb 2024., jedno je od najznačajnijih natjecanja u judo svijetu te predstavlja strateški značajan interes Republike Hrvatske.

## A916055 DAVIS CUP 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916055-DAVIS CUP 2023.	00	500.000	500.000	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/23-07/334, Urbroj: 50301-04/12-23-3), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

## Opis aktivnosti

Davis Cup je najstarije i najprestižnije međunarodno ekipno natjecanje u muškom tenisu, koje organizira Međunarodna teniska federacija (ITF), a u kojem se natječu reprezentacije iz više od 140 zemalja svijeta. Natjecanje je klasificirano kao Svjetski kup u tenisu u kojem se pobjednici nazivaju svjetskim prvacima. U grupnoj fazi natjecanja, koja traje pet dana, 16 reprezentacija je osiguralo nastup, a održava se u istom terminu u četiri različite države (Velika Britanija, Italija, Španjolska i Hrvatska). Split je bio domaćin grupe D, u kojoj uz Hrvatsku, nastupaju Nizozemska, Finska i Sjedinjene Američke Države.

Hrvatska je dva puta osvojila Davis Cup, 2005. i 2018. godine, dok su također veliki uspjesi ostvareni na OI u Barceloni te posebno na Igrama u Tokyu kada su zlatnu medalju u konkurenciji parova osvojili Nikola Mektić i Mate Pavić, pobijedivši u finalu Marina Čilića i Ivana Dodiga.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Organizirano međunarodno ekipno natjecanje u Splitu	Organizacija međunarodnog natjecanja omogućila je promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati tenis te omogućiti uvjete za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	1	1
---	--	------	---	-------	---	---

## A916056 SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916056-SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.	00	1.000.000	1.000.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/23-07/439, Urbroj: 50301-04/25-23-7), Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih sportskih natjecanja u Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

Svjetsko prvenstvo u rukometu je uz olimpijske igre i europsko prvenstvo jedan od najvećih sportskih događaja u rukometu te kao takvo predstavlja strateški značajan interes za Republiku Hrvatsku. Svjetsko prvenstvo u rukometu je višednevni događaj koji uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije sadrži i cijeli niz izravnih i neizravnih ekonomskih učinaka. Organizacijom Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine u Hrvatskoj postići će se promicanje sportskih vrijednosti, doprinos međunarodnoj sportskoj promociji Republike Hrvatske, kao i pokretanje novih aktivnosti sportskih i turističkih subjekata, rasta prihoda, zaposlenosti, produktivnosti te bržeg povrata ulaganja proračunskih sredstava za sport i u sport. Ciljevi organizacije Svjetskog prvenstva u rukometu 2025. godine su popularizacija rukometa, bolja promocija Republike Hrvatske u svijetu, razvoj sportskog turizma i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj cjelogodišnjeg turizma.

## A916057 EUROPSKO PRVENSTVO U ŠAHU 2023

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A916057-EUROPSKO PRVENSTVO U ŠAHU 2023	00	100.000	100.000	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 72. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), članak 5. i 12. Pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/23-07/421, Urbroj: 50301-04/25-23-2 od 02. studenog 2023.) Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i

administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

Pojedinačno Europsko prvenstvo u ubrzanom i brzopoteznom šahu u organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza je međunarodno sportsko natjecanje koje se održalo u Zagrebu od 13. do 17. prosinca 2023. godine na Zagrebačkom Velesajmu. Organizacijom ovog europskog prvenstva u Republici Hrvatskoj omogućeno je natjecanje za oko 600 šahista u svim dobnim skupinama, od natjecanja za najbolje kadete, juniore, veterane i žene pa do apsolutne (seniorske) konkurencije. Na području Republike Hrvatske organizirani su brojni šahovski turniri na kojima su nastupali gotovo svi šahovski prvaci. Dovoljno je istaknuti Garija Kasparova, Roberta Fischera, Tigrana Petrosiana sve do aktualnog svjetskog prvaka Magnusa Carlsena koji je uz 10 ponajboljih svjetskih velemajestora. Pojedinačno europsko prvenstvo u ubrzanom i brzopoteznom šahu je u potpunosti kompatibilno „s ostvarivanjem ciljeva koji su u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Organizirano Pojedinačno Europsko prvenstvo u ubrzanom i brzopoteznom šahu u Gradu Zagrebu, u razdoblju od 13. do 17. prosinca 2023.	Organizacija Pojedinačnog Europskog prvenstva u ubrzanom i brzopoteznom šahu doprinijet će promociji RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatnoj popularizaciji šaha i osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	1	1

## K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K916023- SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	4.051.389	3.821.220	3.821.219	100,0	94,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 2 i članak 75. stavak 7. Zakon o sportu; Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.3.1. – Povećati uključenost osoba s invaliditetom u sustav športa, Aktivnost – Opremiti športske objekte specifičnom športskom opremom, Mjera 4.2.4. – Prilagoditi športske građevine osobama s invaliditetom, Aktivnost – Poticati provođenje građevinskih zahvata na športskim građevinama, Mjera 4.2.5. – Poticati opremanje športskih građevina sukladno potrebama, Aktivnost – Poticati opremanje športskih građevina te Mjera 4.3.4. – Izgradnja i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu, Aktivnost – Poticati izgradnju i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu; Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini članak 13., 16, 17. i 30.

## Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2023. godini na koji su jedinice lokalne (područne) i regionalne samouprave prijavile projekte za sportske građevine koje su u njihovom vlasništvu. Nakon postupka vrednovanja pristiglih prijava odabrano je 87 projekata za sufinanciranje. Prihvatljive aktivnosti na projektima bile su izvođenje građevinskih zahvata na postojećim/planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije te opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih športskih građevina, broj obavljenih građevinskih zahvata i broj opremljenih športskih građevina	Sufinanciranje i/ili financiranje izgradnje novih športskih građevina i/ili građevinskih zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje športskih građevina	Broj	77	MINTS	80	87

## T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T916010- PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	12.752	29.215	6.256	21,4	49,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 92.-99. i čl. 125. st. 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 141/22). Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo (Narodne novine, broj: 115/23).

Članak 24., 26., 32., 33., 41., 42., 43., 44. i 45. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20). Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o Registru profesionalnih sportskih klubova, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 6. – Unaprijediti sustav upravljanja u športu.

## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za naknadu za rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove koje je, sukladno članku 125. stavku 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 141/22) bilo u mandatu do 13. ožujka 2023. godine i članove Povjerenstva za preoblikovanje koje je imenovano Odlukom ministrice turizma i sporta o imenovanju Povjerenstva za preoblikovanje od 23. kolovoza 2023. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za preoblikovanje od 29. rujna 2023. godine. Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove je stručno tijelo koje prati djelatnost profesionalnih sportskih klubova te ga imenuje čelnik tijela koji je nadležan za poslove sporta, a 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 donosi Povjerenstvo. Povjerenstvo za preoblikovanje je stručno i savjetodavno tijelo osnovano radi provedbe postupka preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo. Povjerenstvo imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport, a sastavljeno je od šest stalnih članova

i jednog promjenjivog imenovanog na prijedlog nacionalnog sportskog saveza čiji je član sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo za preoblikovanje treba donijeti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove kojima su isplaćene naknade	Kroz rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove prati se obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova	Broj	11	MINTS	11	17

## 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Razdjel 096 Ministarstvo zdravstva u svojem financijskom planu obuhvaća tri glave: 09605 Ministarstvo zdravstva na kojem su planirana sredstva za redovno poslovanje užeg dijela ministarstva, 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države koje obuhvaćaju pet kliničkih bolničkih centara: KBC Zagreb, KBS Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, dvije kliničke bolnice: Kliničku bolnicu Dubrava i Kliničku bolnicu Merkur i tri klinike: Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za ortopediju Lovran, te Nacionalnu i memorijalnu bolnicu Vukovar, glave 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u zdravstvu koji obuhvaćaju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Imunološki zavod i Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
09605- Ministarstvo zdravstva	901.483.810	985.695.380	956.866.674	97,1	106,1
09620- Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	1.645.584.652	2.050.322.622	2.040.348.961	99,5	124,0
09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	199.530.928	156.963.124	175.638.889	111,9	88,0
<b>Ukupno 096- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>2.746.599.390</b>	<b>3.192.981.126</b>	<b>3.172.854.524</b>	<b>99,4</b>	<b>115,5</b>

### 09605 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, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama;

proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika 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, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih 2 tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presađak (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama. Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
09605-Ministarstvo zdravstva	901.483.810	985.695.380	956.866.674	97,1	106,1
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.191.837	66.822.050	61.626.888	92,2	100,7
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.669.210	136.195.258	113.656.514	83,5	220,0
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	152.813.544	72.087.316	71.012.459	98,5	46,5

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	635.809.220	710.590.756	710.570.813	100,0	111,8
--	-------------	-------------	-------------	-------	-------

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.191.837	66.822.050	61.626.888	92,2	100,7

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

##### Opis provedbe cilja programa

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Broj	78,2 (za 2018. godinu)	DZS/HZJZ(2022.)	78,6	77,7 (2022. godina)

### A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A618007-HRVATSKI CRVENI KRIŽ	524.681	532.004	552.693	103,9	105,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu i Pravilnik o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa.

#### Opis aktivnosti

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, KLASA: 230-03/23-11/10, URBROJ: 101-03-23-01 od 14.12.2023. godine te je jedna od javnih ovlasti koje obavlja Hrvatski Crveni križ. Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se i u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog



pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2020 – 2025). Zakonom o osobama nestalim u Domovinskom ratu («Narodne novine» 70/2019) definirane su aktivnosti Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa u procesu traženja osoba nestalih tijekom Domovinskog rata. Tijekom 2023. godine aktivnosti Službe traženja bile su obilježene oružanim sukobom u Ukrajini kao i povećanim brojem zahtjeva za traženje članova obitelji razdvojenih uslijed migracija pa su planirane redovne aktivnosti za 2023. godinu prilagođene ovim dodatnim poslovima. Tijekom razdoblja otvoreno je 119 novih postupaka traženja za ukupno 202 osobe i to za: 6 osoba nestalih tijekom Domovinskog rata (4 zahtjeva za traženje, 2 zahtjeva za traženje posmrtnih ostataka, 1 osoba nestala tijekom Drugog svjetskog rata, 25 osoba nestalih u različitim životnim okolnostima (humanitarna traženja), 87 zahtjeva za traženje za ukupno 170 osoba razdvojenih od obitelji kao posljedica migracija. Postupci traženja nestalih osoba rješavani su identifikacijama posmrtnih ostataka, pronalaskom traženih osoba ili uspostavom kontakta između razdvojenih članova obitelji. Tijekom izvještajnog razdoblja okončana su 132 postupaka traženja koji se odnose na ukupno 207 osoba i to: 21 zahtjev za traženje osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, 2 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, 2 osobe nestale tijekom Drugog svjetskog rata, 24 osobe nestale u različitim životnim okolnostima (humanitarna traženja), 82 zahtjeva koji se odnose na ukupno 157 osoba razdvojenih od obitelji kao posljedica migracija, 1 zahtjev za traženje osoba nestalih kao posljedica Ukrajinske krize. Na dan 31.12.2023. godine u Nacionalnom uredu Službe traženja bilo je otvoreno 1.925 zahtjeva za osobe nestale tijekom Domovinskog rata (1.563 zahtjeva za traženje i 362 zahtjeva za traženje posmrtnih ostataka, 180 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, 8 zahtjeva za traženje osoba nestalih u sukobu na Kosovu, 285 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom Drugog svjetskog rata, 445 zahtjeva za traženje osoba nestalih u različitim životnim okolnostima, 11 zahtjeva za traženje za 18 osoba razdvojenih uslijed migracija, 3 zahtjeva za traženje osoba nestalih kao posljedica Ukrajinske krize. Nakon izbijanja sukoba u Ukrajini, veliki broj osoba napustilo je svoje domove, te je dio raseljenih osoba došao na područje Republike Hrvatske. Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa obavljala je preventivne aktivnosti, prije svega evidentiranje raseljenih osoba iz Ukrajine za potrebe Službe traženja te kako bi im se osigurala potrebna pomoć koju pruža Hrvatski Crveni križ. Do kraja 2023. godine evidentirano je 16.718 osoba, članova 7.708 obitelji koje su se javile društvima Hrvatskog Crvenog križa. Provodile su se i aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći osobama razdvojenim uslijed migracija, posebno traženju članova obitelji te obnavljanju i održavanju kontakta između razdvojenih članova obitelji. Ukupno je tijekom 2023. godine obavljeno je 58 posjeta prihvatnim centrima (53 obilazaka centra Zagreb i 5 obilaska centra u Kutini) te 10 posjeta dječjim domovima u koje su smješteni maloljetnici bez pratnje (Dugave, Laduč i Osijek). Služba za zdravstvene djelatnosti je u 2023. godini nastavila sa svojim javnozdravstvenim aktivnostima, programima prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, zdravstvene pismenosti, programima vezanim uz klimatske promjene i zdravlje, zaštitu zdravlja u kriznim situacijama i drugo. Tijekom 2023. godine program asanacije bunara provodio se na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa na području cijele Republike Hrvatske. U razdoblju siječanj – prosinac 2023. Hrvatski Crveni križ anketirao je 167 vlasnika bunara. U tom razdoblju tim Hrvatskog Crvenog križa očistio je ukupno 153 bunara na području: Krapinsko zagorske županije - 3 bunara, Zagrebačke županije - 2 bunara, Osječko baranjske županije - 5 bunara, Koprivničko križevačke županije -1 bunar, Sisačko moslovačke županije - 118 bunara, Brodsko posavske županije - 24 bunara. Rad s mladima, volonterima i Škola Hrvatskog Crvenog križa tijekom 2023. godine nastavljen je aktivnostima vezanim uz klimatske promjene, edukacije održane za nastavnike, odgojitelje, stručne suradnike i volontere. Tijekom 2023.godine razvijen je niz edukativnih materijala s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe i smanjenja negativnih posljedica klimatskih promjena, organizirane i provedene aktivnosti usmjerene jačanju znanja i vještina mladih, volontera i zaposlenika društava Crvenog križa. Nakon tri godine stanke uzrokovane pandemijom COVID-19, u školskoj godini 2022./2023. održano je 24. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa. Prva razina natjecanja provedena je u 85 gradova/općina te je sudjelovalo ukupno 412 osnovnih i srednjih škola, odnosno 3.366 učenika u 561 ekipi. Na drugoj razini natjecanja, koja je provedena u 10 gradova, sudjelovalo je 154 ekipe, odnosno 924 učenika. Treća razina natjecanja održana je u Zagrebu te je na njoj sudjelovalo 20 najboljih ekipa odnosno 118 učenika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zaprimljeni zahtjevi za traženje / pokrenuti zahtjevi za traženjem	Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje	%	100	HCK	100	100

Educirane osobe za poslove Službe traženja	Broj educiranih osoba za poslove Sl.traženja	Broj osoba	145	HCK	100	191
---	---	------------	-----	-----	-----	-----

## A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A618163- NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	33.915	42.059	40.066	95,3	118,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 32/1999.), 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) i Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant 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, te edukaciju zdravstvenih djelatnika i javnosti, unaprjeđenje kvalitete i osiguranje standarda za presađivanje organa, tkiva i stanica u skladu sa zahtjevima EU direktiva.

## A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A618211- LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.201.668	3.502.347	3.502.218	100,0	109,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

### Opis aktivnosti

Pacijenti se u bolničke zdravstvene ustanove smještaju temeljem Rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju. Ugovor o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba Ministarstvo zdravstva sklapa sa 4 bolničke zdravstvene ustanove: (1) Klinika za psihijatriju Vrapče - troškovi su iznosili 27,00 eura po danu, za uslugu prisilnog smještaja jedne nebrojive osobe; (2) Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača – 27,00 eura po danu; (3) Psihijatrijska bolnica Rab – 24,00 eura po danu; (4) Psihijatrijska bolnica Ugljan – 22,00 eura po danu.

Ministarstvo zdravstva snosi i troškove liječenja nebrojivih osoba koje se na temelju rješenja nadležnog suda nalaze na prisilnom smještaju i liječenju, a koje nemaju status osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Troškovi liječenja nebrojivih osoba dostavljaju se na zasebnom računu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba	Psijhijatrijske bolnice pružaju usluge prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

### A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A618552-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	371.576	474.231	539.694	113,8	145,2

#### 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 između Ministarstva zdravstva i Hrvatske gorske službe spašavanja.

#### Opis aktivnosti

Prema planu aktivnosti Medicinske komisije HGSS-a, troškovi se dijele na tri stavke: - Troškove obuke koje uključuju, tečajeve prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim prostorima, tečajeve obnove znanja iz prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, instruktorski seminari i sastanci medicinske komisije, usavršavanje instruktora Medicinske komisije i ITLS tečajeve za HGSS. Ukupni troškovi obuke za 2023. iznosili su 10.900,14 EUR. Troškovi medicinske opreme uključuju redovito obnavljanje potrošene medicinske opreme te redovita nabava medicinske opreme. U 2023. nabavljeno je 2 medicinska ruksaka, 150 kom SAM splint udlaga, 6 kom seta udlaga u torbi, 5 vakuum madraca, 35 ovratnika za odrasle, 10 ovratnika za djecu, 50 maski za kisik, 100 kom maski za prvu pomoć, 7 ruksaka PAX Mt. McKinley, 3 AED-a, 90 kom torbica za prvu pomoć, 2 daske s bočnim fiksatorima, 10 kom puslnih oksimetara, 50 kom škara za prvu pomoć te raznog sanitetskog materijala (zavoji, trokutaste marame, sterilne gaze, folije za utopljanje...) Ukupni troškovi nabave opreme i medicinskog materijala za 2023. iznosio je 46.759,31 EUR. Ostali troškovi uključuju troškove održavanja vozila, putne troškove i troškove održavanja opreme. U 2023. godini za ostale troškove potrošeno je 7164,30 EUR. Ukupni troškovi Medicinske komisije za 2023. godinu iznose 64.823,75 EUR od planiranih 66.361,00 EUR. Na izvoru financiranja 41 – prihodi od igara na sreću sredstva su utrošena na plaće i prigodne nagrade (božićnica, regres, uskrsnica) 24 zaposlenika Stanica HGSS-a, na plaće i prigodne nagrade (božićnica, regres, uskrsnica) 2 zaposlenika HGSS-a, na nabavu kombi vozila, na edukacije članova i zaposlenika HGSS-a i na izradu Programa osposobljavanja za spašavatelja i gorskog spašavatelja. Ukupni troškovi na izvoru financiranja 41 za 2023. godinu iznosili su 473.333,46 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj polaznika tečajeva prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Provođenje osnovnog tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	broj	487	HGSS	557	566
---	--	------	-----	------	-----	-----

## A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734211-UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	31.152	33.181	33.121	99,8	106,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (članak 10.), Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Provedbeni program Ministarstva zdravstva 2021. - 2024.

### Opis aktivnosti

Projekt istraživanja okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na godišnjoj razini na području Slavonskog Broda proveo je Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko - posavske županije.

## A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	918.262	1.327.803	1.222.734	92,1	133,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 32/1999.), Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12), Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation).

### Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (NN 32/99), Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) te Ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi aktivnosti temeljem potpisanog Ugovora o suradnji i to za: troškove hitnog avioprijevoza eksplantacijskih timova i organa, usluge prijevoza organa zračnim prijevozom redovnim linijama, 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 HR pacijenata na međunarodnu listu čekanja pri Eurotransplantu. U 2023. godini broj aktualnih darivatelja iznosi 116. Uspješno je nastavljena međunarodna razmjena organa u okviru članstva u Eurotransplantu. Razmjena organa od HR donora te ET donora, ukupno je razmijenjeno 107 organa hrvatskih donora s Eurotransplantom, te smo iz Eurotransplanta dobili 90 organa za presađivanje hrvatskim primateljima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Registrirani pacijenti na listu čekanja	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotransplant)	broj	340	Eurotransplant	350	494
Transplantacije bubrega na milijun stanovnika	Broj transplantacija bubrega kao indikator dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite	stopa/mil. stanovnika	23,7	Ministarstvo zdravstva	31	36,7
Osiguranje optimalne dostatnosti organa za presađivanje, informiranje javnosti i podizanje transplantacijske svijesti	Broj donora na milijun stanovnika	broj/mil.stan. (stopa)	24	Ministarstvo zdravstva	25	29

## A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A789006-PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	705	120.853	101.593	84,1	14408,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine - Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2024. godine. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o zaštiti prava pacijenata.

### Opis aktivnosti

Provedba Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2024. godine temeljem Sporazuma o suradnji u svrhu postizanja Posebnog cilja 3: Postizanje odvraćajućeg djelovanja kod počinitelja seksualnih delikata kroz Mjeru 1. Razvoj mreže stručnjaka za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece – obavljene edukacije djelatnika u inozemnim klinikama, nabavljena stručna literatura i časopisi, nabavljeni psihološki instrumenti. Za istu svrhu je utrošeno 21 435,94 EUR. Kroz ovu aktivnost sredstva su utrošena i za provedbu projekta »Razvoj mobilnih timova u zajednici« koji provodi Klinika za psihijatriju Vrapče.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ugovoreni projekti u odnosu na planirani broj projekata	Omjer ugovorenih projekata u odnosu na planirani broj projekata	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100
---	---	---	-----	------------------------	-----	-----

## **A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A791006-PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	65.364	99.542	63.335	63,6	96,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o dentalnoj, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o sestrinstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji i Zakon o krvi i krvnim pripravcima.

### **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 poziciju nisu u potpunosti realizirana u skladu s utvrđenim planom, zbog činjenice da je postojala manja potreba obavljanja izvanrednih stručnih nadzora strukovnih komora.

## **A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A793007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	1.459.405	1.648.318	1.642.758	99,7	112,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon u obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (čl. 19. čl. 20., čl. 21., čl. 22., čl. 24 i čl. 24a.). Odluka o financiranju zdravstvene zaštite stranaca iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagreb - Centar, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Sisačko- moslavačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Vukovar i Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije; Odluka o osiguranju financijskih sredstava nastavnim/županijskim zavodima za hitnu medicinu za troškove prijevoza ranjenih osoba iz Ukrajine.

## Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za zdravstvenu zaštitu tražitelja međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, azilanata, stranaca pod supsidijamom zaštitom te članove njihovih obitelji, maloljetnih stranaca koji se zateknu u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, stranaca koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, a smješteni su u prihvatnom centru ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak te strancima od kojih nije moguće naplatiti troškove Zakonom, odnosno uopće ih nije moguće naplatiti i stranaca - žrtava trgovanja ljudima. Također, na navedenoj aktivnosti sredstva su planirana i za rad liječničkih timova u domovima zdravlja odnosno liječnika u zdravstvenoj ustanovi, koji pružaju zdravstvenu usluge navedenim kategorijama stranaca u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini odnosno Prihvatnim centrima u Ježevu i Trilju, a to su: Dom zdravlja Zagreb - Centar; Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije; Dom zdravlja Vukovar; Dom zdravlja Zagrebačke županije i Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. S obzirom na to da smo svakodnevno suočeni s problemima koji se odnose na iznmmo veliki priljev nezakonitih migracija i sve veći broj tražitelja međunarodne zaštite, tako je i zdravstveni sustav sve više opterećen pružanjem zdravstvene zaštite tim osobama na čitavom području RH, pri tom uzimajući u obzir da većina dolazi u teškom fizičkom i psihičkom stanju a poneki čak i biraju ovu državu iz razloga sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja i prava na liječenje (razlog preseljenja iz Turske). Posebno treba uzeti u obzir priljev raslijenih osoba iz Ukrajine nakon 24. veljače 2022. od kada je u RH pristiglo cca 23 000 osoba i dobilo status stranca pod privremenom zaštitom, a kojima je osigurana zdravstvena zaštita u istom opsegu kao i osiguranim osobama u RH. Dodatni troškovi odnose se i na liječenje i rehabilitaciju ranjenih osoba iz Ukrajine u RH temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj. Procjena potrebnih sredstava izrađena je temeljem iznosa pristiglih računa za liječenje stranaca u prvih devet mjeseci u 2023. godini zajedno s iznosom za ugovorene liječničke timove u domovima zdravlja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osigurani liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi za pružanje zdravstvenih usluga	Ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	broj	5	Ministarstvo zdravstva	5	5

## A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A794009-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	44.534.198	40.881.527	40.822.049	99,9	91,7
--	------------	------------	------------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti), odnosno sredstva pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kada ostvareni prihodi jedinica područne (regionalne) samouprave iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dostatni za financiranje minimalnih financijskih standarda. Minimalni financijski standardi utvrđeni su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije isplaćena jedinicama područne (regionalne) samouprave u 2023. godini utrošena su 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.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u ukupno planiranim sredstvima	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	%	99	Ministarstvo zdravstva	100	99,9

## A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.



A795004- PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	2.360.964	2.896.852	3.833.568	132,3	162,4
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

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, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027, Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine.

### Opis aktivnosti

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti kroz posebne programe prevencije na lokalnim razinama zajedno s drugim sektorima i/ili organizacijama civilnog društva, provedba i razvoj programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticati otvaranje drop in centara i provedbu programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije. Povećanje sredstava na aktivnosti proizlazi iz potrebe provedbe kontinuiranog ulaganja u razvijanje i provedbu programa smanjenja potražnje i ponude droga kroz provedbu šireg opsega i broja projekata, programa i edukacija, a s ciljem smanjenja zdravstvenih i socijalnih rizika i posljedica zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, broja smrti povezanih s uporabom droga, kao i činjenje prekršaja i kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga. Sa stavke 3811 - Tekuće donacije u novcu financirano je 64 programa udruga s ukupnim iznosom od 2.126.163,98€, te sa stavke 3661 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna financirano je 32 programa zavoda za javno zdravstvo sa iznosom od 1.863.295,52€. Ujedno je utrošeno sa stavke 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznos od 8.469,54€. Također, sa stavke 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 850,69€ za financiranje usluga procjene zdravstvene sposobnosti ovisnika u sklopu „Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja“.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Udio ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

### A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A803005-SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	853.591	877.813	764.997	87,1	89,6
-------------------------------------	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Plan zdravstvene zaštite, Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, Nacionalni program Živjeti zdravo, Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i dr.

### Opis aktivnosti

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata) u suradnji s udrugama. U okviru prvog natječaja financirat će se programi udruga koje djeluju u području zdravstva u slijedećim prioritetnim područjima: promicanje zdravlja, promicanje prava pacijenata, prevencija i unapređenje zdravlja zubi, promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa, promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja i praćenje otpornosti bakterija na antibiotike. Aktivnosti su usmjerene i na unapređenje 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 unapređenje zdravlja ranjivih skupina kroz potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti. U 2023. godini financirano je 44 udruge sa ukupnim iznosom od 649.810,87€ sa izvora 41 i 8 udruga sa izvora 11 s ukupnim iznosom od 111.726,08€. Također, za rad vanjskim članovima po izvršenim analizama polugodišnjih i završnih izvješća projekata/programa udruga isplaćeno je 1.337,80€.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Omjer ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100

## T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T800004-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	6.594.594	11.563.374	7.107.650	61,5	107,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. do 2020. godine.

## Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. do 2020., u 2023. godini izvršena su plaćanja u visini od 7.107.650,38 eur u odnosu na plan 2023. godine koji je iznosio 11.563.374 eur. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti T800004 Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020.“ za 2023. godinu je iznosilo 61,47% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sljedeće podprojekte: Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine, Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020., Specijalističko usavršavanje doktora medicine, Promocija zdravlja i prevencija bolesti, te Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove i Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. do 2022. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu koji je sudjelovao u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći	Zaposlenici Sustava za upravljanje i kontrolu koji su sudjelovali u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	24	13

## T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T800008- USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	175.132	465.747	453.529	97,4	259,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024.

## Opis aktivnosti

Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu usmjerena je na projekte zdravstvenog turizma koji se odnose na pripremu projektno-tehničke dokumentacije, unaprjeđenje kvalitete infrastrukture i modernizaciju medicinsko-rehabilitacijske opreme u svrhu podizanja kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, stjecanja novih kompetencija i povećanja broja izvršenih dijagnostičko-terapijskih postupaka u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma (specijalne bolnice za medicinsku

rehabilitaciju, lječilišta i terme/toplice). U prethodnoj 2023. godini provedbe Aktivnosti T800008, uspostavljen je i proveden Program dodjele potpore male vrijednosti specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilištima za ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnesa u svrhu unaprijeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Zaključeno je 12 Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti sa zdravstvenim ustanovama - specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilištima za provedbu projekata ulaganja u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za medicinski wellness. Do kraja 2023. godine realizirano je 9 ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti, jedan korisnik potpore je odustao od provedbe projekta, a preostala 2 ugovora će se realizirati tijekom 2024. godine za što su zaključeni dodaci ugovoru sa zdravstvenim ustanovama s ciljem odobrenja produženja realizacije projekata. Radi navedenog razloga smanjena je financijska pozicija rebalansom Državnog proračuna 2023. godine. U godini 2023. realizirana je nabava izrade Knjige standarda zdravstvenog turizma sa smjernicama poslovne i digitalne implementacije i primjene.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti kojima će se unaprijediti kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, bolničkog i zdravstveno-turističkog standarda	Sklopljeni ugovori o dodjeli potpore male vrijednosti za ulaganje sredstava za nabavu medicinsko- rehabilitacijske opreme /tehnologija	broj	12	Ministarstvo zdravstva	17	12
Ispunjenje ugovornih obveza po sklopljenim ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti	Ugovorne obveze po sklopljenim ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti u tekućoj fiskalnoj godini Javnog poziva	%	80	Ministarstvo zdravstva	90	75

### T800010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T800010- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	00	1.035.000	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

#### Opis aktivnosti

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.) definira ključne prioritete za djelotvorno korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj ulaganja je ojačati ekonomiju

i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada (TR), s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja bit će usmjerena na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu. U 2023. godini nije bilo izvršenja na aktivnosti T800010 obzirom da se ista odnosi na novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. te nije bio objavljen niti jedan Poziv na dostavu projektnih prijedloga i nije sklopljen niti jedan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava što su preduvjeti za povlačenje financijskih sredstava.

## **T802010 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T802010- RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	363.000	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22,156/22, 33/23 ); Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama EU za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar EU od 18.10.2022.

### **Opis aktivnosti**

Cilj Programa je poboljšati pristup uslugama palijativne skrbi u Hrvatskoj promicanjem palijativne skrbi među medicinskim i nemedicinskim osobljem, poboljšanjem koordinacije i integracije svih razina palijativne skrbi te poboljšanjem kvalitete palijativne skrbi na nacionalnoj razini. Aktivnosti su usmjerene na izgradnju kapaciteta stručnjaka i volontera te članova obitelji bolesnika palijativne skrbi; nabavu opreme za simulacijske laboratorije; te promotivne aktivnosti diljem zemlje i pristup informacijama o palijativnoj skrbi s mogućom komponentom za nadogradnju postojećeg IT sustava za povezivanje svih dionika u palijativnu skrb i razmjenu podataka unutar zdravstvenog sustava. Nije bilo Izvršenja u 2023. godini, budući da će Ugovor o provedbi aktivnosti pripreme programa palijativne skrbi koji se financira iz fonda za pripremu mjera potpore u okviru tehničke potpore drugog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje biti potpisan u 2024. godini.

## **T803009 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T803009- POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	-40	46.685	46.684	100,0	-117445,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta »Prevenција bolesti, psihološka podrška, pristup i pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite - 4P« u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

## Opis aktivnosti

Projekt je tijekom razdoblja projektne implementacije osigurao 2 cilja: 1. Promidžba i zaštita zdravlja te prevencija bolesti kod 3994 tražitelja međunarodne zaštite osigurana pristupom medicinskim konzultacijama na razini PZZ i 2. Promidžba mentalnog zdravlja 937 tražitelja međunarodne zaštite kroz organizaciju individualnih psiholoških savjetovanja i psihoterapije u Prihvatilištu te olakšan pristup specijalistima psihijatrije. Navedeni ciljevi su ostvareni u 2023. godini i u 2023. godini je utrošeno 46.683,43 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pružatelja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite	Sredstva se dodjeljuju pružateljima inicijalnih zdravstvenih pregleda tražiteljima međunarodne zaštite	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	1

## T880003 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T880003- ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	48.900	900.200	900.198	100,0	1840,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zaključci Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/23-07/321, URBROJ: 50301-04/25-23-2, 2. KLASA: 022-03/23-07/322, URBROJ: 50301-04/25-23-2, 3. KLASA: 022-03/23-07/320, URBROJ: 50301-04/25-23-2 i 4. KLASA:022-03/23-07/309, URBROJ: 50301-04/12-23-2 od 20. srpnja 2023. godine.

## Opis aktivnosti

Na temelju zahtjeva Osječko – baranjske županije i Grada Osijeka, Vukovarsko - srijemske županije, Brodsko-posavske županije te Međimurske županije za financijskom pomoći za provedbu mjera dezinfekcije, Vlada RH je dana 20. srpnja 2023. godine donijela Zaključke (KLASA: 022-03/23-07/321, URBROJ: 50301-04/25-23-2, 2. KLASA: 022-03/23-07/322, URBROJ: 50301-04/25-23-2, 3. KLASA: 022-03/23-07/320, URBROJ: 50301-04/25-23-2 i 4. KLASA:022-03/23-07/309, URBROJ: 50301-04/12-23-2), kojima se Ministarstvo zdravstva zadužilo da razmotri zahtjeve za financiranjem i poduzimanje mjera rješavanja problematike komaraca na predmetnim područjima. Slijedom navedenoga, provedene su aktivnosti dezinfekcije u gore navedenim područjima. Ministarstvo zdravstva je definiralo kriterije za dodjelu potrebnih financijskih sredstva za tretmane i aktivnosti suzbijanja komaraca koji su izvršeni s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Po pregledu dostavljene sve relevantne dokumentacije vezano uz provedbu aktivnosti i nakon razmatranja udovoljavanja propisanih kriterija za poduzete aktivnosti dezinfekcije na predmetnom području isplaćena je financijska pomoć sredstvima DP RH u ukupnom iznosu od 900.198,15 EUR (Osječko baranjska županija/ Grad Osijek 524.765,82 €, Vukovarsko srijemska županija 143.433 €, Brodsko posavska županija 139.111,83 € i Međimurska županija 92.887,50 €).

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.669.210	136.195.258	113.656.514	83,5	220,0

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K618038-INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	4.788.385	6.668.623	5.771.883	86,6	120,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu članak 3. i Zakon o obveznim odnosima.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini sredstva proračuna za aktivnost K618038 godini utrošena su za korektivno i adaptivno održavanje već implementiranih sustava na nacionalnoj razini i to: integralnog informacijskog sustava CEZIH, sustava e-Liste čekanja, e-Naručivanje, modula e-Prioritetno naručivanje pacijenata, Središnjeg kalendara za praćenje ugovorenih kapaciteta i Središnjeg kalendara za praćenje slobodnih termina, Registra medicinski pomognute oplodnje, Centralnog upravljačkog sustava, web servisa razmjene podataka CUS-RegZap (FINA) te u prvoj polovini godine sustava eCEZDLIH - Centralno mjesto za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva. U 2023. također je nastavljeno financiranje nadogradnje portala za Nacionalnu kontaktnu točku za eZdravlje (NCPeH) za prekogranične usluge eP i PS sukladno eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI) specifikacijama za val. 6. Radi nedostatnih resursa strojne opreme za potrebe rada sigurnosnog sloja CEZIH-a i Centralnog upravljačkog sustava u razdoblju do migracije istog u Centar dijeljenih usluga u najam su uzeti serveri za Oracle bazu. U produkciju je tijekom 2023. stavljen Informacijski sustav za brzu obradu onkoloških i onkološko suspektnih pacijenata. Također je nastavljeno održavanje digitalne platforme kojom je uspostavljena interoperabilnost između nadležnih tijela: Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, Državnog inspektorata RH, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno u svrhu praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti s mobilnom aplikacijom Stop COVID-19.

## K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K618197-UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	19.908	36.331	24.189	66,6	121,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12) i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12).

## Opis aktivnosti

Unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova kroz razvoj i nadogradnju postojećeg informacijskog sustava za provedbu Nacionalnog transplantacijskog programa (Nacionalni transplantacijski registar). Nabavljene su usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za potrebe provođenja transplantacijskog programa IT eTransplant. Uvedene su nove funkcionalnosti u nacionalni informacijski sustav e Transplant, kroz specifičnosti u dijelu praćenja uzimanja i transplantacije očnih tkiva.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uvedeni novi moduli u Nacionalni transplantacijski registar	Unapređenja kvalitete transplantacijskog programa	broj	0	MIZ	1	1

## K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	5.414.338	7.105.288	7.105.187	100,0	131,2

## Zakonske i druge pravne osnove

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 opremu i radove za državne, kliničke i županijske zdravstvene ustanove. Nabavljena je medicinska i druga oprema za: Opće bolnice Dubrovnik, Zadar, Šibenik, Slavonski Brod, Sisak, Nova Gradiška, Pula, Virovitica, Gospić; Opće i županijske bolnice Vinkovci, Požega, Pakrac, Našice; Županijsku bolnicu Čakovec; Neuropsihijatrijsku bolnicu Popovača; Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije; za Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice; za Kliniku za dječje bolesti Zagreb, Kliničku bolnicu Merkur. Od medicinske opreme nabavljeno je: MRI uređaj, MR uređaj, 8 različitih UZV uređaja, 3 sonde za UZV uređaje, Robotski mikroskop, 2 Densitometra, 2 RTG uređaja, CT uređaj, Digitalni mamograf, C-luk, Laser za litotripsiju, Transportni inkubator, Cijev i rashladna jedinica za popravak MSCT-a, FibroScN uređaj sa XL i M sondama, Endoskopski stup, Uređaji za integriranu sestrinsku skrb, Opremanje palijativnog odijela, Aparat za anesteziju, Operacijska lampa sa satelitom, Anesteziološki stativ i kirurški stativ, Renovacija i opremanje interne medicine, Mobilne sestrinske stanice, Postaja za samostalno mjerenje vitalnih parametara, Laserski sustav za perifernu aterektomiju i ISR i Intravaskularni sustav za periferne vaskularne zahvate na distalnoj potkoljenici i stopalu, 2 nova sterilizatora, Ormar za sušenje endoskopa, Sanacija posljedica nevremena za 3 ustanove, Farmaceutski hladnjaci i hladnjak za citostatike, Elektrokirurški generator (kutor) DB Metković, Prva faza radova na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Sufinanciranje projekta izgradnje zgrade Zavoda za hitnu medicinu.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova u odnosu na planirana	Isplata sredstava temeljem izdanih suglasnosti	%	96	MIZ	98	100

## K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K618219- POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	5.574.358	10.574.358	10.574.358	100,0	189,7

## Zakonske i druge pravne osnove

Poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

## Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, u Bosni i Hercegovini i Ugovora o načinu utroška namjenskih sredstava u 2023. godini je utrošeno 10.308.912 EUR za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Sredstva u iznosu od 265.446 EUR utrošena su kako slijedi: Dom zdravlja Odžak – nabava dva sanitetska vozila -111.000,00 eur; Dom zdravlja Žepče – nabava jednog sanitetskog vozila - 80.000,00 EUR; Dom zdravlja Stolac- nabava oftalmološke opreme- 20.000,00 EUR; Dom zdravlja Novi Travnik- Ugradnja stolarije u novoj lameli- 54.446,00 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj projekata iz područja zdravstva financirani sredstvima RH	Projekti kojima se osigurava poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH	broj	3	Ministarstvo zdravstva	4	4

## K618570 OPĆA BOLNICA PULA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K618570-OPĆA BOLNICA PULA	5.401.818	6.476.412	6.476.412	100,0	119,9
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o kreditu broj: 5108578427 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine, Ugovor o kreditu broj: KO-24/12 između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Opće bolnice Pula za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i Ugovor o kreditu broj: 5117344380 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula od 26. listopada 2019. godine.

### Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske, Istarska županija i Opća bolnica Pula sklopili Sporazum o sufinanciranju izgradnje nove građevine OB Pula koji je izmijenjen Dodatkom I i Dodatkom II Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine OB Pula. Prema Sporazumu i Dodacima I i II vrijednost investicije izgradnje i opremanja nove građevine OB Pula iznosi 99.542.106,31 eura. Izgradnja i opremanje nove građevine OB Pula financira se iz kreditnih sredstava, a nositelj kreditnih obveza je OB Pula. Ministarstvo zdravstva sufinancira otplatu kredita u iznosu od 75% ukupne vrijednosti kredita, za troškove glavnica i kamata za izgradnju nove građevine i opremanje Opće bolnice u Puli, prema tromjesečnim anuitetima. Sredstva na navedenom projektu su utrošena za otplatu kredita temeljem sklopljenih Sporazuma prema tromjesečnoj otplati.

## K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	39.213	31.091	29.071	93,5	74,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije ( 2010/C83/01 - GLAVA 14 članak 168; Ustav Republike Hrvatske - odredbe članka 100., 58., 50., 49., 17., 16. i 10.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti - odredbe članka 24. i 165.; Zakon o obrani - odredbe članka 20.; . Zakon o zaštiti i spašavanju - odredbe članka 31. i 32.; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - odredbe članka 57.; Obveze koje proizlaze iz članstva u NATO savezu; Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske 2017.; Nacionalni generički , integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima; Pravilnik o organizaciji i radu Kriznog stožera.

### Opis aktivnosti

Kroz 2023. godinu sredstva za K789005 su utrošena za potpore održavanju događanja na visokoj razini u kojima je prema protokolu potrebno osigurati potporu dežurne medicinske ekipe koja zbog velikog značaja događanja dežura cijelo vrijeme na terenu sukladno programu događanja. Događanja su se održavala većinom u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i drugih tijela državne uprave. U osiguranju tima sudjeluju Zavodi za hitnu medicinu a ovisno o mjestu održavanja dakle ili na području grada Zagreba ili lokalni ovisno o županiji u kojoj se održavalo događanje.

## K794010 OPĆA BOLNICA BJELOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K794010-OPĆA BOLNICA BJELOVAR	2.349.084	8.902.606	8.902.599	100,0	379,0
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske u vezi s potporom realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice Bjelovar. Odluka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar. Sporazum o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar.

### Opis aktivnosti

Na ovom projektu utrošena su sredstva za Opću bolnicu »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar za podmirenje anuiteta kredita podignutih kod Privredne banke Zagreb i grupe banaka (Privredne banke Zagreb, Esre&Steiermarkische Bank i Zagrebačke banke) za izgradnju nove zgrade. Za otplatu anuiteta kredita u 2023. godini utrošeno je 2.266.459,00 eura. Za nabavu opreme za opremanje novoizgrađene bolnice. Za nabavu medicinske opreme za novu bolnicu utrošeno je 6.632.231,13 eura. Nabavljen je namještaj, oprema za reanimaciju, centralna sterilizacija, oprema za kirurške sale, oprema za anesteziju i intenzivno liječenje, računala, monitori, 4 zebra printera i 4 zebra čitača. Ujedno je nabavljena medicinska i ostala oprema za ORL, oftalmologiju, ostale kirurške grane i anesteziju, nosač otopina za ispiranje, nastavci za urološki op. stol, oprema za čišćenje podova, kirurški instrumenti za urologiju, specijalizirana kolica za pribor za traumatološki op. stol, držač kuka za operacijski stol, RTG pregače, perilica za posude, bipolarni instrumenti za operacijske sale – Caimani, pisači/printeri, ostali kirurški instrumenti, bipolarni instrumenti za operacijske sale – ultrazvučni rezači, te kolica za prijevoz hrane.

## K796010 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K796010- NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA	00	1.592.674	1.592.674	100,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

Uvažavajući rastuće potrebe za bolničkim liječenjem među djecom kao najvulnerabilnijom skupinom u društvu, te dodatne slobodne bolničke kapacitete kojima raspolaže jedna od najvećih psihijatrijskih ustanova u Republici Hrvatskoj, Neuropsihijatrijskoj bolnici „dr. Ivan Barbot“ u Popovači osigurana su sredstva za potrebu uspostave dječje i adolescentne psihijatrije i forenzičke dječje i adolescentne psihijatrije u navedenoj ustanovi, na nacionalnom nivou. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za adaptaciju i opremanje stacionarnih kapaciteta u Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, na izdvojenoj lokaciji Ravnik. Planirana i utrošena sredstva za 2023. godinu bila su za I. fazu radova za Neuropsihijatrijsku bolnicu Popovača, lokacija Ravnik, kojom se realizirala izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Završetak radova i otvorenje odjela planirano je za 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uspostava dječje forenzičke psihijatrije	Uspostave dječje i adolescentne psihijatrije i forenzičke dječje i adolescentne psihijatrije u navedenoj ustanovi, na nacionalnom nivou	Bolnička ustanova za djelatnost psihijatrije	0	Ministarstvo zdravstva	1	0
--	---	--	---	------------------------	---	---

## **K796011 PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K796011- PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE	00	245.000	232.425	94,9	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### **Opis aktivnosti**

Sredstva su utrošena za financiranje izvršenih radova na sanaciji prostora hangara i prostora za dežurstvo posade Hitne helikopterske medicinske službe u Zračnoj luci Osijek, te za radove sanacije prostorija za dežurstvo posade Hitne helikopterske medicinske službe u Zračnoj luci Rijeka i za radove na sanaciji hangara za smještaj helikoptera u Zračnoj luci Brač.

## **K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K800006- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	22.430.695	19.051.510	20.031.643	105,1	89,3

### **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., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za

provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, Uredba EU o ESI fondovima br. 1303/2013 europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013., Provedbena uredba komisije EU br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe EU br. 1303/2013., Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa. Operativni program: "Konkurentnost i kohezija".

### Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti su planirana sredstva za projekte koji se nalaze unutar 11 podaktivnosti: Tehnička pomoć za pripremu projekta Nacionalna dječja bolnica u Zagrebu, Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti, Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine, opremanje dnevnih bolnica, dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10, Primjena normizacije i certifikacijskog postupka e Zdravlja, e Smjernice informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e Zdravlja, e Bolnica Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republici Hrvatskoj, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama, Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10. U 2023. godini izvršena su plaćanja u visini od 20.031.642,69 EUR u odnosu na plan 2023. godine koji je iznosio 19.051.510 EUR. Izvršenje za 2023. godinu po proračunskoj aktivnosti K800006 Operativni program: „Konkurentnost i kohezija” za razdoblje 2014. do 2020. je iznosilo 105,14% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti.

## **K880004 ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K880004-ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	690.679	1.836.328	909.239	49,5	131,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovoru o zajmu potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Zakon o potvrđivanju zajma usvojen je u Hrvatskom Saboru dana 31.7.2020.g.

### Opis aktivnosti

Provedbom Ugovora o zajmu omogućit će se podrška Republici Hrvatskoj u obnovi nakon potresa Gradu Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalni kapaciteti za obnovu i jačati nacionalni sustavi za pripravnost javnog zdravstva. Nadzor i pripravnost javnog zdravstva, usmjerit će se na otkrivanje i potvrdu novooboljelih, praćenje kontakata, sposobnosti evidentiranja i izvješćivanja te nadzor kako bi se ojačali kapaciteti države za brzi i proaktivni nadzor trenutačnih i budućih epidemija, s naglaskom na Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Također, u okviru ove komponente pružit će se potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj crti o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja. Sredstva su namijenjena za provedbu sljedećih aktivnosti: (1) jačanje sustava nadzora kapaciteta za rano otkrivanje i potvrdu novooboljelih, nabava laboratorijske opreme, testova, potrošnog materijala; vozila za provođenje dezinfekcije prostora; računalni programi nužni za epidemiološko

praćenje. U okviru ove komponente predviđena su i sredstva za sanaciju od potresa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; (2) nabava vozila za hitnu medicinsku službu s negativnim tlakom za prijevoz infektivnih bolesnika, opremljena medicinskom opremom za hitne medicinske intervencije; izolacijske jedinice za prijevoz visokoinfektivnih bolesnika; osobna zaštitna oprema; telemontoring (3) upravljanje projektom - tehnička pomoć, izobrazba i operativni troškovi jedinice za provedbu projekta unutar Ministarstva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj nabavljenih vozila za hitnu medicinsku službu	Planiranje pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi	broj	0	MZ	26	0

### K880008 OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K880008-OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	2.149.472	58.586.096	46.235.391	78,9	2151,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela. Odluka o nastavku financiranja projekata započelih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/23-04/271, URBROJ: 50301-05/27-23-2) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 28. lipnja 2023. godine te Odluka o davanju suglasnosti za provođenje aktivnosti vezanih uz komponentu C6.1 Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (KLASA: 022-03/23-04/472, URBROJ: 50301-05/27-23-2) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 7. prosinca 2023. godine.

#### Opis aktivnosti

Vezano uz zagrebački potres Ministarstvo zdravstva objavilo je 28. siječnja 2021. Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, referentni broj: FSEU.2021.MZ., koji je bio otvoren do 31. prosinca 2021. Prijavitelji s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava temeljem navedenog Poziva su Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Stomatološka poliklinika, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Dom zdravlja – Zagreb Centar, Dom zdravlja – Zagreb Zapad i Grad Zagreb. Također, nakon petrinjskog potresa Ministarstvo zdravstva objavilo je dana 5. siječnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije,

Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, referentni broj: FSEU.2022.MZ., koji je bio otvoren do 1. svibnja 2022. godine. Prijavitelji s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava temeljem navedenog Poziva su Sisačko-moslavačka županija, Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, Lječilište Topusko, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Opća bolnica Varaždin i Dom zdravlja – Zagreb Centar. Svrha oba Poziva je nadoknada sredstava projektima u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka 2020., 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. Također, dana 22. veljače 2023. godine objavljena je Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. Svrha jednostavne izravne dodjele bila je pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje su se financirale u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili su trebali nastati, trebali su biti skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU. Tijekom 2023. godine utrošeno je 46.235.390,53 eura za obnovu nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa kroz naprijed navedene Pozive i Jednostavnu izravnu dodjelu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak realiziranih investicija u svrhu realizacije sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	Postotna vrijednost realiziranih sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	%	0	Ministarstvo zdravstva	100	79

## K880009 UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K880009-UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	00	15.087.637	5.771.029	38,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Mehanizam za oporavak i otpornost uspostavljen je temeljem Uredbe (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021.

### Opis aktivnosti

Mehanizam za oporavak i otpornost uspostavljen je temeljem Uredbe (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021., a svrha mu je osiguranje djelotvorne i znatne financijske potpore za ubrzavanje provedbe održivih reformi i povezanih javnih ulaganja u državama članicama. Boljom organizacijom liječenja i integracijom liječenja kroz nacionalnu mrežu s nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka i provedbom strateških dokumenata, unaprijedit će se sveobuhvatno praćenje, mjere i aktivnosti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, liječenje malignih bolesti i optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike, s ciljem smanjenja pojavnosti i smrtnosti

od raka te produljenja i povećanja kvalitete života oboljelih od raka u Hrvatskoj na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Zemljopisna raspodjela zdravstvenih infrastruktura i ljudskih resursa u Hrvatskoj znatno varira. Kroz ulaganja predviđena u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unaprijedit će se sustav hitne medicinske pomoći i osigurati podizanje potrebnih kompetencija za samostalni rad timovima bez liječnika, kao i osigurati ravnomjerna raspodjela zdravstvenih radnika kroz centralno financiranje specijalizacija doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite i području javnog zdravstva. Temelj zdravstvenog sustava ostaje primarna zdravstvena zaštita, koja će se ojačati ulaganjima za što uspješnije preventivno djelovanje, širenje kurativnih usluga te podizanje kvalitete skrbi kroz kontinuiranu edukaciju. Podići će se kvaliteta i osigurati dostupnost primarne zdravstvene zaštite, posebice u ruralnim krajevima te ojačati domove zdravlja i izvanbolničku specijalističku zdravstvenu zaštitu. Racionalizacijom bolničkog sustava optimizirat će se zdravstvena zaštita i smanjiti prekomjerna potrošnja. Nastavit će se s funkcionalnom integracijom bolnica, jačanjem dnevnih bolnica koje omogućuju suvremeni, ekonomičan i multidisciplinarni način liječenja koji znatno poboljšava kvalitetu zdravstvene zaštite i smanjenjem akutnih stacionarnih kapaciteta u bolnicama kao financijski najskupljeg oblika liječenja doprinijet će financijskoj stabilizaciji, racionalizaciji i održivosti zdravstvenog sustava, a ponovnom kategorizacijom bolničkih zdravstvenih ustanova postaviti će se transparentna ljestvica izvrsnosti sustava zdravstva. Poseban naglasak staviti će se na jačanje ljudskih resursa i unaprjeđenje uvjeta rada u zdravstvu uz cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Unaprjeđenje sustava zajedničke javne nabave lijekova i potrošnog bolničkog materijala, te ostalih nabavnih kategorija uz primjenu sustava središnje pripreme parenteralnih lijekova i primjenom digitalnog praćenja lijeka ostvarit će se značajne uštede u potrošnji lijekova u bolnicama. Ojačati će se sustav javnog zdravstva, kao i sustav preventivne medicine i uloga mreže zavoda za javno zdravstvo s posebnim naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku kroničnih nezaraznih bolesti koje čine najveći dio mortaliteta i morbiditeta, ali i zdravstvena sigurnost stanovništva kroz dobro organiziranu epidemiološku službu. Unaprijedit će se digitalne platforme, registri i baze podataka za prikupljanje i praćenje javnozdravstvenih podataka. Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih projekata: a) C5.1. R1-I1- Uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu ukupne vrijednosti 2.123.565 EUR; b) C5.1. R1-I2- Mobilne ambulante ukupne vrijednosti 5.810.074 EUR; c) C5.1. R1-I5- OB Varaždin ukupne vrijednosti 43.064.198 EUR; d) C5.1.R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka ukupne vrijednosti 84.942.597 EUR; e) C5.1. R2-I2- Nabava i implementacija opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka ukupne vrijednosti 10.617.825 EUR; f) C5.1. R3-I1- Centralno financiranje specijalizacija ukupne vrijednosti 67.692.181 EUR; g) C5.1. R3-I2- Centralno financiranje specijalizacija (specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine) ukupne vrijednosti 13.272.281 EUR; h) C5.1. R4-I1- Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 8.269.162 EUR; i) C5.1. R4-I2 - Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 17.253.965 EUR; j) C5.1. R4-I3- Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite ukupne vrijednosti 2.508.461 EUR; k) C5.1. R4-I4- Izrada sustava praćenja i preveniranja nestaišica lijekova u Republici Hrvatskoj ukupne vrijednosti 1.426.770 EUR; l) C5.1. R4-I5- Uvođenja sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama ukupne vrijednosti 570.708 EUR. Sredstva su utrošena na centralnu specijalizaciju doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite i području javnog zdravstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Funkcionalna integracija bolnica	Funkcionalna integracija najmanje osam bolnica kako bi se bolnički sustav racionalizirao smanjenjem/preraspodjelom aktivnosti i smanjenjem akutnog stacionarnog kapaciteta	broj	12	Ministarstvo zdravstva	12	20



## T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T797008-TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	101	1.304	413	31,7	408,0

### 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. godine.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini utrošena su sredstva na seminare i tiskarske usluge.

## 3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	152.813.544	72.087.316	71.012.459	98,5	46,5

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	124.893.111	47.724.689	47.371.597	99,3	37,9

### 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 i Zakon o obveznim odnosima.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Administracija i upravljanje u 2023. utrošilo je sredstva za potrebe ministarstva u užem smislu odnosno za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. Na dan 31. 12. 2023 godine u Ministarstvu je ukupno zaposleno 251 od čega 241 službenika, 6 namještenika i 4 dužnosnika. Sredstva su utrošena

za troškove naknade 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, te Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, materijalne rashode ( održavanje poslovnog prostora, režijski troškove itd). Troškove 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 (European Hospital and Healthcare Federation) Udruženje europskih bolnica, Rotterdamsku konvenciju. Sredstva u iznosu od 37.491.718,52 eura su utrošena za namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

## **A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A618373-SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	16.068	5.736	5.385	93,9	33,5

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Sporazum sa UNTAES-om.

### **Opis aktivnosti**

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Republike Hrvatske temeljem Sporazuma sa UNTAES-om koja se odnose na podmirenje rashoda za zaposlene za jednu djelatnicu u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije

## **A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A797006-DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.746	98.746	98.746	100,0	100,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o dušebrižništvu.

### **Opis aktivnosti**

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, Vlada Republike Hrvatske je 2005. godine sklopila Ugovor s Hrvatskom biskupskom konferencijom o dušobrižništvu u bolnicama, prema kojem se iznos namijenjen dušobrižništvu u bolnicama isplaćuje na račun Hrvatske biskupske konferencije.

## A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A799006- ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	697.869	17.030.203	16.729.068	98,2	2397,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Zakonu o javnoj nabavi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Temeljeni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i drugi zakoni koji se primjenjuju na području zdravstva.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošene za plaćanje troškova sudskog postupka i vještačenja, plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama u sporovima zbog naknade štete pravnim i fizičkim osobama u kojima je tužena Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva, plaćanje po sudskim nagodbama i plaćanje po nagodbama koje sklapa DORH tijekom mirnog rješenja spora. U 2023. godini najveća isplata bila je po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu u predmetu naknade štete SALONIT d.d. u stečaju u iznosu od 3.917.537,75 Eura glavnice s kamatama i troškovima postupka u iznosu od 663,61 euro. Sredstva u iznosu od 12.648.224,50 eura isplaćena su zdravstvenim ustanovama u svrhu pokrivanja pravomoćnih sudskih presuda za neuvećanje osnovice od 6% sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, a ista su zdravstvene ustanove bile u obvezi namjenski utrošiti prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

## A880007 ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A880007- ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	26.696.062	6.377.175	6.359.729	99,7	23,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Vrhovni sud Republike Hrvatske je na osmoj sjednici Građanskog odjela održanoj 9. prosinca 2019. godine, zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad navodeći da: "Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu." Vlada Republike Hrvatske donijela je 17.9.2021. godine Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za isplate prema djelatnicima u sustavu zdravstva u cilju rješavanja i okončanja sudskih postupaka i generiranja novih tužbi za prekovremene sate koji su ostvareni u razdoblju prije zaključivanja Dodatka III. Kolektivnom ugovoru i s tim u vezi smanjivanja troškova ustanovama za kamate i daljnje sudske troškove, donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se omogućuje isplata razlike iznosa prekovremenih sati u slučaju kada tužba nije podnesena, isplata u slučaju kada je tužbom pokrenut spor radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, te isplata po pravomoćnim sudskim odlukama povodom tužbi radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. Poslodavac bi radniku isplatio razliku iznosa prekovremenih sati pod uvjetom da se radnik temeljem pisanog sporazuma s poslodavcem u cijelosti odrekne tužbenog zahtjeva s navedenog osnova, odnosno ako nije pokrenuo spor, pod uvjetom ne podizanja tužbe po istom pitanju.

### K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K618364-OBNOVA VOZNOG PARKA	83.536	86.542	76.112	87,9	91,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za nabavom usluge najma automobila sa tvrtkom Viator d.o.o.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za otplatu devet (9) službenih automobila putem rent a car najma korištenih tijekom cijele 2023. godine, od 01.01.2023. do 31.12.2023.

### K794006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K794006-INFORMATIZACIJA	328.153	764.225	371.823	48,7	113,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima.

### Opis aktivnosti

Sredstva proračuna za K794006 u 2023. utrošena su za redovito održavanja implementiranih internih sustava Ministarstva zdravstva i to za : uredsko poslovanje, financijsko poslovanje, komunikacije, video nadzor te evidenciju prisustva na radu. Također je nastavljeno održavanje sklopovske i mrežne opreme te osobnih računala. U sklopu redovitog znavljanja računalne opreme nabavljena je određena količina računala i pisača. Nastavno na obveze po Okvirnom sporazumu za nabavu licenci za korištenje Microsoft softverskih proizvoda i usluge produljeno je pravo korištenja licenci Microsoft proizvoda za 12 mjeseci, a produljeno je i pravo korištenja antivirusne i ATP (Advanced Threat Protection) zaštite. Od planiranih aktivnosti nije realiziran postupak nabave i implementacije nove aplikacije za uredsko poslovanje.

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	635.809.220	710.590.756	710.570.813	100,0	111,8

**Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja****A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A800003-TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	635.742.252	592.141.310	592.141.310	100,0	93,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o pravima hrvatskih branitelja, Zakon o sustavu državne uprave.

**Opis aktivnosti**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (NN 145/2022, NN63/2023. i 129/2023.) u okviru financijskog plana Ministarstva zdravstva planirani su transferi proračunskih sredstva Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) u ukupnom iznosu od 710.569.580 EUR. Tijekom godine, došlo je do zakonskih promjena vezano uz ostvarivanje prihoda od proračuna. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 33/23) iz članka 82. ukinuta je stavka obveze uplate HZZO-u 32 % prihoda od trošarina na duhanske prerađevine počevši od 1. travnja 2023. Isto tako, u Zakonu o izmjeni Zakona o doprinosima (NN 33/2023) ukinuti su dodatni doprinosi koje je uplaćivao HZMO na masu isplaćenih mirovina koje su manje od prosječne plaće u RH (1%) i na mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja (3%) uz dodatak stavka 3. da će: „Republika Hrvatska osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu za pokriće prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno potrebama i u skladu s fiskalnim mogućnostima“. Slijedom navedenog, u drugoj Izmjeni i dopuni Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (NN 129/2023), Ministarstvo zdravstva dodalo je još jednu aktivnost na koju je preraspodijeljen dio od ukupno planiranih sredstva proračunskih transfera za 2023. godinu u skladu sa zakonskim promjenama. Tako je ukupni transfer proračunskih sredstva HZZO-u u iznosu od 710.569.580 EUR u cijelosti izvršen kroz dvije aktivnosti financijskog plana i to A800003 – Transfer proračunskih sredstva HZZO-u i A800011 – Dodatna sredstva za pokriće troškova zdravstvene zaštite.

Članak 72. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

U skladu s člankom 72. Zakona ostvaruju se prihodi od doprinosa za nezaposlene osobe, prihodi od doprinosa za osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda, prihodi za dopunsko zdravstveno osiguranje za koje se polica osiguranja pokriva na teret Državnog proračuna, a do Izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o doprinosima, ostvarivali su se prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine, dodatni doprinos za osiguranike korisnike mirovina prema propisima o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Sredstva u ukupnom iznosu od 181.657.043 EUR u skladu s člankom 72. Zakona odnose se na:

- Prihode od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koji je Hrvatski zavod za zapošljavanje obračunao tijekom 2023. u iznosu od 33.803.328 EUR za prosječno 109.157 nezaposlenih osoba prijavljenih na Hrvatski zavod za zapošljavanje (5 % na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje, odnosno 25,98 EUR mjesečno po osobi);
- Prihode od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje prema obračunu Ministarstva pravosuđa za prosječno 1.644 osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda (5 % na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa, odnosno 25,98 EUR mjesečno po osobi) u iznosu od 512.144 EUR;
- Prihode od posebnog poreza na duhanske prerađevine prema podacima Porezne uprave (do 01. travnja 2023. godine) gdje je za prva tri mjeseca ostvaren prihod 52.083.395 EUR;
- Prihode od dodatnog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koje je do mjeseca travnja obračunavao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za korisnike mirovina (prema propisima o mirovinskom osiguranju), odnosno 1 % na masu isplaćenih mirovina za prosječan broj od 1.011.691 umirovljenika čija je mirovina manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, u ukupnom iznosu od 17.202.148 EUR;
- Prihode od dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje od 3 % koje je do mjeseca travnja obračunavao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na masu isplaćenih mirovina za 26.746 korisnika mirovina (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja) u ukupnom iznosu od 4.156.246 EUR;
- Sredstva za pokriće polica dopunskog zdravstvenog osiguranja za 623.921 osiguranu osobu koje to pravo ostvaruju na teret Državnog proračuna u iznosu od 73.899.782 EUR.

#### Članak 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Od Državnog proračuna ostvaruju se prihodi za pokriće troškova zdravstvene zaštite osiguranih osoba koji to pravo ostvaruju u skladu sa člankom 82. Zakona koji su evidentirani na temelju ispostavljenih računa zdravstvenih ustanova za izvršene zdravstvene usluge za osigurane osobe i članove njihovih obitelji (441.471 osoba) koje su to pravo ostvarile na teret Državnog proračuna.

Troškovi se odnose najvećim dijelom na zdravstvene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na stacionarno liječenje u bolnicama, specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, za lijekove na recepte i ortopedske uređaje i pomagala. Ovim sredstvima pokrivaju se i naknade plaća hrvatskim braniteljima, naknade plaća vezane za izolaciju zbog pojave zaraze u okolini (od 1. travnja 2023.) kao i troškovi preventivnih pregleda školske djece i studenata, osiguranih osoba starijih od 65 godina te razliku u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvane demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti).

Sredstva u iznosu od 283.086.947 EUR u skladu s člankom 82. stavak 1. točaka 1. i 2. Zakona odnosi se na:

##### Točka 1.

- a) Sredstva za isplatu naknada plaća hrvatskim braniteljima za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu (osigurane osobe po čl.39 točka 9. Zakona) u iznosu od 1.570.269 EUR
- b) Sredstva za isplatu naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad iz čl. 39 točke 11 Zakona (izolacija zbog pojave zaraze u okolini) u iznosu od 70.247 EUR

##### Točka 2.

- a) sredstva za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba koje se ne vode u evidenciji nezaposlenih pri HZZ i druge osiguranike popisane u članku 82. ovog Zakona koji ispunjavaju uvjete da im se troškovi zdravstvene zaštite plaćaju iz državnog proračuna u iznosu od 218.643.629 EUR za 428.127 osiguranih osoba.

b) sredstva za zdravstvenu zaštitu 14.420 osiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad (čl.15 Zakona) u iznosu od 31.335.843 EUR

c) sredstva za zdravstvenu zaštitu za kategorije osiguranika po čl.78. Zakona, odnosno 1.924 osiguranika poljoprivrednika starijih od 65. godina u iznosu od 2.780.372 EUR.

d) sredstva za preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u iznosu od 9.937.887 EUR

e) sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu 914.626 osiguranih osoba starijih od 65 godina u iznosu od 3.680.817 EUR

g) sredstva za pokriće razlike u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvanim demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti) u iznosu od 9.141.808 EUR.

h) sredstva za pokriće razlike u troškovima zdravstvene zaštite koja se ugovara i plaća prema broju stanovnika, a ne prema broju osiguranih osoba (hitna medicina, patronažna zdravstvena zaštita, higijensko-epidemiološka zdravstvena u iznosu od 5.926.075 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.82. Zakona	Osiguranici koji imaju status nezaposlenih, a ne vode se u evidenciji HZZ.	broj	486.163	HZZO	485.000	428.127
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.82. Zakona	Osiguranici nesposobni za samostalan život i rad (čl.15 ZOZO)	broj	14.395	HZZO	14.500	14.420
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.82. Zakona	Osiguranici poljoprivrednici stariji od 65. godina (čl. 78 ZOZO)	broj	3.153	HZZO	3.120	1924

### **A800009 FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A800009-FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	66.968	21.176	1.233	5,8	1,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o lijekovima.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj poziciji namijenjena su plaćanju liječenja lijekovima koji se još ne nalaze na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, poput lijekova za liječenje teških i rijetkih bolesti djece, ali i ostalih lijekova za kojima se ukaže potreba i od javnozdravstvenog su interesa. Tijekom 2023. godine registrirana je nestašica zmijskog protuotrova. U skladu sa svojim zakonskim ovlastima temeljenim na Zakonu o lijekovima, Ministarstvo zdravstva je poduzelo mjere iz svoje nadležnosti kako bi osiguralo nabavu dodatnih doza antiviperinog seruma za zmijski ugriz, za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

## A800011 DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A800011-DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	00	118.428.270	118.428.270	100,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o pravima hrvatskih branitelja, Zakon o sustavu državne uprave.

### Opis aktivnosti

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (NN 145/2022, NN63/2023. i 129/2023.) u okviru financijskog plana Ministarstva zdravstva planirani su transferi proračunskih sredstva Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje Tijekom godine, došlo je do zakonskih promjena vezano uz ostvarivanje prihoda od proračuna. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 33/23) iz članka 82. ukinuta je stavka obveze uplate HZZO-u 32 % prihoda od trošarina na duhanske prerađevine počevši od 1. travnja 2023. Isto tako, u Zakonu o izmjeni Zakona o doprinosima (NN 33/2023) ukinuti su dodatni doprinosi koje je uplaćivao HZMO na masu isplaćenih mirovina koje su manje od prosječne plaće u RH (1%) i na mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja (3%) uz dodatak stavka 3. da će: „Republika Hrvatska osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu za pokriće prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno potrebama i u skladu s fiskalnim mogućnostima“. Slijedom navedenog, u drugoj Izmjeni i dopuni Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (NN 129/2023), Ministarstvo zdravstva dodalo je još jednu aktivnost na koju je preraspodijeljen dio od ukupno planiranih sredstva proračunskih transfera za 2023. godinu u skladu sa zakonskim promjenama. Tako je ukupni transfer proračunskih sredstava HZZO-u u iznosu od 710.569.580 EUR u cijelosti izvršen kroz dvije aktivnosti financijskog plana i to: A800003 – Transfer proračunskih sredstava HZZO-u u iznosu 592.141.310 eura i A800011 – Dodatna sredstva za pokriće troškova zdravstvene zaštite u iznosu 118.428.270 eura.

Nastavno na Članak 82. stavak 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a s obzirom na to da izmjenom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 33/2023), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 1. travnja 2023.godine više ne ostvaruje prihode od trošarina na duhanske prerađevine (32 %), te da su Zakonom o izmjenama Zakona o doprinosima (NN 33/2023) ukinuti doprinosi koje plaća HZMO za umirovljenike čija je mirovina manja od prosječne neto plaće (1%) i na braniteljske mirovine veće od prosječne neto plaće (3%), kao i zbog povećanja plaća u zdravstvenom sustavu (izmjenama Uredbe o koeficijentima (NN26/2023 i 46/2023.) i Odluka o privremenom dodatku na plaće (NN33/2023.) što se odrazilo na povećanje cijena zdravstvenih usluga, potrebno je bilo u skladu sa



stavkom 3. članka 82. Zakona osigurati dodatna sredstva iz proračuna za pokriće troškova za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u cilju osiguranja stabilnosti zdravstvenog sustava.

Zbog svega navedenoga, iznos od 245.825.590 EUR sastoji se od :

- Gubitka prihoda zbog promjene Zakona, a namijenjenih pokriću troškova zdravstvene zaštite u iznosu od 25.956.465 EUR.
- Isplaćene namjenske pomoći bolnicama (u skladu s Odlukama Vlade RH u lipnju i listopadu) za pokriće dospjelih obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u cilju osiguranja financijske stabilnosti zdravstvenog sustava u ukupnom iznosu od 166.544.130 EUR
- Provođenja Odluke Ministarstva zdravstva o isplati privremenog dodatka svim pružateljima zdravstvene zaštite u Mreži javnozdravstvene zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini a u skladu s Odlukom o isplati privremenog dodatka na plaće državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23), počevši od 1. lipnja 2023. za pojedina (u Odluci popisana) radna mjesta do donošenja Uredbe kojima će se utvrditi nazivi radnih mjesta i koeficijenti sukladno novom Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Za provođenje navedene Odluke isplaćen je iznos od 53.324.995 EUR.

Navedena dodatna sredstva u iznosu od 245.825.590 EUR-a planiraju se na posebnoj aktivnosti A800011 – Dodatna sredstva za pokriće troškova zdravstvene zaštite. Iznimno u 2023.g., obzirom da su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti stupile na snagu od 1.4.2023.g. navedena aktivnost A800011 planirana je II. izmjenama i dopunama državnog proračuna. Stoga navedena dodatna sredstva u iznosu od 245.825.590 EURA, do otvaranja nove aktivnosti A800011 izvršena su u iznosu od 127.397.320 eura s aktivnosti A800003-Transfer proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Po otvaranju aktivnosti A800011 dodatna sredstva u iznosu 118.428.270 osigurana su na navedenoj aktivnosti.

## 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	210.272.150	252.557.735	237.326.824	94,0	112,9
26387-Klinička bolnica Merkur	76.740.625	155.343.473	123.441.608	79,5	160,9
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	224.161.690	306.946.033	305.039.414	99,4	136,1
26400-Klinički bolnički centar Osijek	179.015.380	206.462.864	205.863.569	99,7	115,0
26418-Klinički bolnički centar Split	240.021.504	281.151.129	291.879.850	103,8	121,6
26426-Klinika za ortopediju Lovran	9.125.296	10.656.705	10.330.151	96,9	113,2
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	59.213.283	87.927.931	78.719.823	89,5	132,9

26571-Klinička bolnica Dubrava	118.441.479	151.646.126	152.068.762	100,3	128,4
38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	27.382.516	29.972.103	30.856.232	102,9	112,7
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	471.044.444	526.491.328	564.628.900	107,2	119,9
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	30.166.285	41.167.195	40.193.830	97,6	133,2

## 26379 Klinički bolnički centar Rijeka

KBC Rijeka je prema svojoj tradiciji i dosezima te po Nacionalnom planu krovna zdravstvena ustanova zapadne regije Republike Hrvatske sa zadatkom da kao regionalni tercijarni centar zdravstvene zaštite kontinuirano provodi i osigurava sveobuhvatne dijagnostičke i terapijske postupke na načelima trajno dostupne i sigurne kliničke prakse korisnicima, usklađene s najsuvremenijim međunarodnim standardima. Ustanova svojim karakterom i kliničkim statusom istodobno provodi nastavne i znanstveno-istraživačke aktivnosti koji predstavljaju sinergiju u trajnom napretku stručnih aktivnosti. KBC Rijeka je referentna bolnica za Regiju zapad koja obuhvaća područje 3 županija, Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj. Osim bolničke zdravstvene djelatnosti, KBC Rijeka obavlja i djelatnost obrazovanja kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci, te istraživačku djelatnost. Uz upravu i administrativno-tehničke službe, sastoji se od 18 klinika, 6 kliničkih zavoda, 6 samostalnih zavoda, 1 samostalnog odjela, OHBP-a i bolničke ljekarne raspoređeno na tri lokaliteta (Rijeka, Sušak i Kantrida) i teži se njegovom razvojnom putu – združivanju „pod jednim krovom“, u novosagrađenoj bolnici na Sušaku. Ukupni kapacitet iznosi 1.069 bolesničkih postelja, a zaposleno je 3.414 djelatnika (podaci 31.12.2023. godine), od toga 2.497 zdravstvenog osoblja i 917 nezdravstvenog osoblja. U KBC Rijeka godišnje se hospitalizira više od 38 tisuća bolesnika i ostvari oko 210 tisuća bolesničkih dana. Učini se preko četiri milijuna ambulantnih usluga i oko 600 tisuća ambulantnih pregleda, dok se u dnevnoj bolnici učini gotovo 200 tisuća bolničkih usluga. KBC Rijeka.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	210.272.150	252.557.735	237.326.824	94,0	112,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	36.089.269	40.016.877	38.644.746	96,6	107,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	174.182.882	212.540.858	198.682.078	93,5	114,1

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	36.089.269	40.016.877	38.644.746	96,6	107,1

**Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja****K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K882002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.039.458	39.867.175	38.506.881	96,6	106,8

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, čl. 10, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine NN 147/21, Ugovor o kreditu broj KO-22/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KO-23/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KOKF-18-1100086 između KBC Rijeka i HBOR-a.

**Opis aktivnosti**

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 05. srpnja 2018. godine osigurana su sredstva za financiranje izgradnje Nove bolnice na lokalitetu Sušak u ukupnom iznosu od 99.542.106 EUR. Uz prethodno odobreni kredit od 9.290.597 EUR kojeg je KBC Rijeka potpisao sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) dana 16. rujna 2015. godine donesena je odluka Vlade o višegodišnjem zaduživanju za kreditne plasmane od 43.798.527 EUR te 46.452.983 EUR. Navedene tri kreditne linije su u mjesecu veljači 2022. godine u potpunosti iskorištene. Osiguranje financijskih sredstava s IF11 – pozicije izravnih kapitalnih ulaganja (Opći prihodi i primici): za financiranje izgradnje i nabave medicinske i nemedicinske opreme za II. fazu Nove bolnice KBC Rijeka. Ostvarena vrijednost po navedenom pokazatelju za 2023. godinu jednaka je ciljanoj vrijednosti u iznosu od 31.609.882,32 EUR. Od toga je u građevinske objekte uloženo 111.554,00 EUR, a ostatak od osiguranih sredstava sa IF11, na medicinsku i nemedicinsku opremu u iznosu od 31.498.328,32 EUR. Izvršenje po izdacima za otplatu glavnice i kamate za 2023. godinu iznosi 5.621.245,07 EUR, od čega se na glavnice odnosi 3.536.139,80 EUR, a na kamatu 2.085.105,27 EUR. Izvršenje financijskih sredstava s IF 31, 52 i 61 – pozicije izravnih kapitalnih ulaganja za znavljanje medicinske i laboratorijske opreme, uredske opreme i namještaja i ulaganje u objekte za 2023. godinu iznosi 1.275.753,55 EUR.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Dovršetak II. faze izgradnje i opremanje Nove bolnice KBC Rijeka	Završetkom financiranja kroz tri iscrpljene kreditne linije putem HBOR-a u veljači 2022.g., nastavak financiranja nabave medicinske i nemedicinske opreme II. faze Nove bolnice KBC Rijeka	broj	34.430.313 EUR	Prijedlog financijskog plana KBC Rijeka za razdoblje 2023.-2025. godine	31.609.953 EUR	31.609.882,32
--	--	------	-------------------	---	-------------------	---------------

## T882006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T882006-POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	49.811	149.702	137.865	92,1	276,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Instrument za povezivanje Europe (CEF) uspostavljen je Uredbom (EU) Br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ("Uredba CEF-a"). Uredba utvrđuje uvjete, metode i postupke za pružanje financijskih sredstava Unije za pomoć transeuropskim mrežama radi potpore projektima od javnog interesa. Također utvrđuje raščlambu resursa koji će biti dostupni u razdoblju 2014. - 2020., za promet telekomunikacije i energiju.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini izvodile su se projektne aktivnosti građevinske rekonstrukcije server sale i podizanja razine sigurnosti na riječkom lokalitetu u iznosu od 54.987,27 eura, nabava hardwarea i softwarea u vrijednosti od 45.999,34 eura, edukacije 5 IT djelatnika (ITIL, CISCO i CompTIA) u vrijednosti od 3.716,49 eura, promocija i vidljivost (tisak, letci, prijevod) u vrijednosti 3.292,97 eura te troškovi osoblja i neizravni troškovi. Projekt je završio s danom 31.08.2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Politika kibernetičke sigurnosti	Pokazatelj se odnosi na uspostavu vlastite interne politike kibernetičke sigurnosti i uspostavi procedura za zaštitu od ugroza sigurnosti informacijskog sustava	Broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1

Stručna informatička edukacija djelatnika	Pokazatelj se odnosi na certificirane edukacije djelatnika na području kibernetičke sigurnosti kako bi se osposobili za provođenje internih procedura i politike kibernetičke sigurnosti	Broj	0	Finalno projektno izvješće	5	14
---	--	------	---	----------------------------	---	----

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	174.182.882	212.540.858	198.682.078	93,5	114,1

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	174.119.247	212.252.111	198.601.875	93,6	114,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka.

### Opis aktivnosti

KBC Rijeka je za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine ostvario 198.601,875 EUR rashoda za administraciju i upravljanje što predstavlja 93,57% rashoda od ukupno planiranih. U navedenom razdoblju najveći udio u ukupnim rashodima za administraciju i upravljanje čine rashodi za zaposlene koji su iznosili 101.912.450 EUR, odnosno 51,31% ukupnih rashoda. Na rashode za zaposlene direktan utjecaj imali su povećanje osnovice plaće u državnim i javnim službama od 01. travnja 2023. godine za 2%, uvećanje materijalnih prava djelatnika: regres s 200 EUR na 300 EUR. Rashodi za nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala su iznosili 96.428.550 EUR ili 48,55% ukupnih rashoda. Ostali značajniji rashodi se odnose na utrošak energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, troškovi sudskih postupaka i zateznih kamata.

**T882007 REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T882007- REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA	47.688	75.569	19.004	25,1	39,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Dokumenti vezani za pravila provedbe Europskog socijalnog fonda (ESF) u Republici Hrvatskoj su: UREDBA(EU) br. 1303/20131 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347,20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013), UREDBA (EU) br. 1304/20132 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17.prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba ESF-u), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/20143 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu sUredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskomfondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fonduza 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 uvezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva uokviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/20144 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja(Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014), Uredba Komisije (EU) br. 651/20145 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU (u daljnjem tekstu: Uredba 651/2014), Uredba Komisije (EU) br. 1407/20136 od 18. prosinca2013. o primjeni članaka 107. 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpor, Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/20147 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014) te Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/20148 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014)

**Opis aktivnosti**

U studenom 2023. godine organiziran je stručni sajam za učenike srednjih škola zdravstvene struke (partnera u projektu) za čije je potrebe organiziran catering (hrana i piće) u vrijednosti 1.156,35 eura. Uz to, organizirane su ljetne prakse za 148 učenika zdravstvenih struka u razdoblju od 29.05.-04.08.2023. godine. Za potrebe projekta bilo je uključeno 25 mentora i administrativnog osoblja te su korišteni troškovi osoblja i neizravni troškovi projekta. Projekt je završio 31.12.2023. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održavanje sajмова za učenike srednjih škola	Provedba aktivnosti potiče promociju zdravstvene ustanove i uvjeta rada sa potencijalnim budućim zdravstvenim djelatnicima	Broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1
Održavanje prakse na radilištima KBC Rijeka	Stručna praksa sastavni je dio strukovnog obrazovanja s ciljem jačanja vještina i znanja polaznika	Broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1

## T882009 HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T882009-HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA	15.947	126.328	45.793	36,2	287,2

### Zakonske i druge pravne osnove

T882009.001 HORIZON – SISAQOL Temelji Horizon 2020 jesu: UREDBA (EU) br.1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i o stavljanju izvan snage Odluke br.1982/2006/EZ, zatim UREDBA (EU) br.1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 te ODLUKA VIJEĆA od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ.

T882009.002 HORIZON - HERVCOV KBC Rijeka potpisao je Ugovor o sufinanciranju za projekt HERVCOV (Broj projekta: 101057302) sa EU agencijom HADEA-om financiranog iz Horizon RIA, prijavljen na poziv HORIZON-HLTH-2021-disease-04. Troškovi projekta pokriveni su 100% EU sredstvima.

### Opis aktivnosti

T882009.001 HORIZON – SISAQOL – U okviru projekta provodile su se aktivnosti obrade prikupljenih podataka i istraživanja literature te recenzije prijedloga znanstvenih radova i članaka. U okviru projekta iskorišteni su troškovi osoblja za članove projektnog tima i neizravni troškovi. Projekt završava u 2024. godini.

T882009.002 HORIZON – HERVCOV – U 2023. godini nabavljena je oprema medicinski frižider za čuvanje uzoraka istraživanja u vrijednosti od 15.962,50 eura te videokonferencijski sustav za potrebe online sastanaka projektnih partnera u vrijednosti 3.691,25 eura. Na jesen je krenulo uzorkovanje traženih parametara pacijenata na COVID-19. Osim opreme u 2023. godini iskorišteni su troškovi osoblja za članove projektnog tima te neizravni troškovi.

## T882010 PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T882010- PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE	00	18.326	3.721	20,3	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Program „EU za zdravlje”, uspostavljen je Uredbom (EU) 2021/522HR te donosi dodanu vrijednost EU-a i nadopunjuje politike država članica u nastojanju da se ostvare četiri opća cilja, koji predstavljaju ambicije programa, i deset posebnih ciljeva, koji predstavljaju područja djelovanja: poboljšanje i promicanje zdravlja, zaštita ljudi, pristup lijekovima, medicinskim proizvodima i proizvodima potrebnima za vrijeme krize te jačanje zdravstvenih sustava.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini voditeljica projekta sudjelovala je na sastanku projektnih partnera u Antwerpenu (Belgija) za što je utrošeno 873,53 eura na smještaj, prijevoz i putni nalog. Uz to, interno su usklađivani preduvjeti za početak projektne aktivnosti uzorkovanja i prikupljanja istraživačkih podataka. Osim troškova putovanja u 2023. godini iskorišteni su troškovi osoblja za članove projektnog tima i neizravni troškovi.

## T882011 JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T882011- JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI	00	68.524	11.685	17,1	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Interregional Innovation Investment (I3) je novi instrument za financiranje za razdoblje 2021.–2027. iz kojeg se dodjeljuje 570 milijuna eura za potporu komercijalizaciji i širenju međuregionalnih inovacijskih projekata u zajedničkim prioritetnim područjima pametne specijalizacije. Provodi se pod izravnim upravljanjem Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) na temelju programa rada. Instrument je odobren Odlukom Europske komisije od 25.8.2021.g. C(2021) 6152. Ugovor o sufinanciranju projekta HealthChain potpisan je 20.12.2022. godine.



## Opis aktivnosti

U 2023. godini članovi projektnog tima sudjelovali su na Kick-off sastanku u Murciji (Španjolska) te sastanku projektnih partnera u Coimbri (Portugal) za što je utrošeno 5.000,00 eura. Pokrenute su aktivnosti pripreme za testiranje inovativnih pristupa sustavu za prevenciju padova iz bolničkih kreveta putem modela termalnih senzora te praćenje pacijenata na daljinu putem pametnih satova (praćenje vitalnih funkcija pacijenata i detekcija aritmije srca). Osim troškova osoblja za članove projektnog tima, odrađivale su se i aktivnosti promocije i vidljivosti projekta kroz objave na web stranici zdravstvene ustanove.

## 26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur je bolnica I A kategorije u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ustanovi se provodi transplantacijski program solidnih organa, posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije te predstavlja bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Za postizanje ovakvih vrhunskih rezultata zaslužni su stručni i visoko specijalizirani kadrovi. U KB Merkur obavlja se bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, te dijagnostika. U 2023. godini nastavljaju se radovi na obnovi od potresa, pa bolnica posluje u otežanim uvjetima, sa znatno smanjenim kapacitetom. Trenutno raspolažemo sa 166 kreveta u stacionarnom dijelu, a neke ustrojstvene jedinice posluje na drugim lokacijama. U stacionarnom dijelu imamo slijedeće klinike, zavode i odjele: Klinika za kirurgiju obavlja zahvate i liječenje u djelatnostima opće, abdominalne i vaskularne kirurgije, te opće i sportske traumatologije i ortopedije; Klinika za unutarnje bolesti obuhvaća djelatnosti gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, te hematologije s transplantacijom matičnih stanica; Klinika za ženske bolesti i porode obuhvaća djelatnosti ginekologije i opstetricije, uroginekologije i onkologije; Zavod za otorinolaringologiju bavi se otorinolaringologijom i kirurgijom glave i vrata; Odjel za urologiju bavi se operativnim i neoperativnim liječenjem u djelatnosti urologije; Centar za transplantaciju solidnih organa osigurava smještajne kapacitete za pacijente prije i nakon zahvata transplantacije, obuhvaća kirurške i internističke djelatnosti, te anesteziološku djelatnost, koje su potrebne za kompletno transplantacijsko kirurško liječenje, predtransplantacijsku obradu, te liječenje i praćenje pacijenata nakon transplantacije; Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli osigurava potrebnu intenzivnu skrb i liječenje najtežih pacijenata uglavnom u neposrednom postoperacijskom periodu, do premještaja na odjel; Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac je Referentni centar RH za dijabetes, te suradna ustanova Svjetske zdravstvene organizacije. Navedene klinike, zavodi i odjeli, u skladu sa svojom djelatnosti osim stacionarne zdravstvene zaštite imaju i odgovarajuće specijalističko-konzilijarne ambulante, dnevne bolnice, jednodnevnu kirurgiju, te dijagnostiku specifičnu za njihovu djelatnost. Ustrojstvene jedinice dijagnostičkih djelatnosti su: Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, koji je Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za izradu i primjenu bioloških referentnih intervala medicinsko biokemijskih pretraga. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, te 55 postelja/stolica dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine, te dodacima Ugovoru. U ustanovi je na dan 31.12.2023. godine zaposleno 1.264 djelatnika.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26387-Klinička bolnica Merkur	76.740.625	155.343.473	123.441.608	79,5	160,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.858.421	75.070.306	43.440.970	57,9	894,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	71.882.204	80.273.167	80.000.638	99,7	111,3

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.858.421	75.070.306	43.440.970	57,9	894,1

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K889002- KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.880.222	5.538.632	5.716.288	103,2	198,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

U aktivnosti K889002 78,60% planiranih rashoda čine postrojenja i oprema. Iz IF 11 nabavili smo raznu opremu, a najveće stavke su UZV uređaj s uređajem za doppler karotida 130.062,50 eura; prijenosni angiografski aparat s C lukom 126.250 eura; stup za laparoskopsku kirurgiju 110.314,13 eura; intraoperativni mjerač arterijskog protoka 92.920 eura; intraoperativni UZV uređaj 72.337,50 eura; EMNG uređaj 73.258,50 eura; biomikroskop 53.250 eura; inkubator C170 2 kom. 33.738,13 eura; respirator za primjenu kod odraslih i kod djece 20.386 eura; TCM5s priborom i TC senzorem 24.631,59 eura, te ostala razna medicinska oprema ukupne vrijednosti 78.825,35 eura. Od ostale opreme nabavljena je uglavnom informatička oprema i jedan automobil za potrebe transplantacijskog tima. Osim toga, 942.048 eura utrošeno je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i to za podzemni spojni hodnik i dio građevinskih radova vezano uz obnovu zgrade od potresa. Iz IF 31 utrošili smo 318.350,94 eura, od toga 150.354,58 eura za podmirenje dijela troškova nabave laserskog sustava za perifernu aterektomiju, a ostatak je utrošen za ostalu raznu medicinsku opremu (defibrilator, pila za amputacijske zahvate, zaštitna medicinska oprema), te nešto nemedicinske opreme. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosili su 77.075,03 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, te dodatna ulaganja u informatičku opremu. Iz IF 52 Ostale pomoći ostvarili smo 299.520,42 eura za nabavu laserskog sustava za perifernu aterektomiju, koji je dijelom financiran i iz IF 31. Iz IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost ostvarili smo 3.074.497,33 eura za raznu medicinsku opremu, i to: MR uređaj 1.592.258,94 eura; MSCT uređaj 654.323,45 eura; mamograf 265.984,45 eura, aparat za transtorakalnu i transezofagusnu ehokardiografiju 211.526,98 eura; UZV jače snage 115.087,26 eura; UZV uređaj 3D/4D s dvije sonde 132.613,33 eura; 2 UZV uređaja 111.702,83 eura. IF 61 - Donacijama smo nabavili medicinsku opremu i automobil (dio sredstava, a dio iz vlastitih sredstava).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva za nabavu dugotrajne imovine	Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranim sredstvima za nabavu dugotrajne imovine	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	103,21

## K889006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K889006-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	1.928.618	69.531.674	37.724.681	54,3	1956,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava“ Vraćanje u uporabljivo stanje Infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Županije i Zagrebačke županije“, FSEU.2021.MZ,Klinička bolnica Merkur dobila je od Ministarstva zdravstva Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/19, URBROJ: 534-08-3/1-21-08910-07,od 20. rujna 2021., te Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/20, URBROJ: 534-08-3/1-21-06,od 20. rujna 2021.

### Opis aktivnosti

Cilj: Otpornost zdravstvenih, gospodarskih, i socijalnih sektora i institucija te politike za slijedeću generaciju. U ovoj aktivnosti došlo je do promjene načina financiranja radova koji nisu dovršeni polovinom 2023. godine. Dosadašnji IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost zamijenjen je novim IF 815 Namjenski primici – NPOO. Također, potrebna nedostatna sredstva osiguravaju se iz IF 11 Opći prihodi i primici. Iz IF 11 ostvarili smo 4.489.763,89 eura za financiranje preizvršenih radova na IF 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020., te 4.088.799 eura koja se preraspodjelom dodjeljuju KB Merkur za pokrivanje troškova vezanih uz nastavak obnove od potresa. Iz IF 5761 ostvarili smo 14.589.954 eura, što je u cijelosti utrošeno za građevinske radove za sanaciju obnove nakon potresa. Iz IF 815 Namjenski primici – NPOO ostvarili smo 14.556.164,86 eura, što se odnosi na građevinske radove za obnovu od potresa, a čije smo izvršenje, ostvareno tijekom godine, prenijeli s IF 581 prema dobivenim naptucima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Udio isplaćenih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	54

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	71.882.204	80.273.167	80.000.638	99,7	111,3

**Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja****Opis provedbe cilja programa****A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.882.204	80.273.167	80.000.638	99,7	111,3

**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**

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja. Cjelokupno ostvarenje programa 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge ostvareno je u aktivnosti A889001 – Administracija i upravljanje Svim приходима ostvarenim u ovoj aktivnosti financirali smo rashode poslovanja. Otprilike polovica sredstava je utrošeno na rashode za zaposlene, a druga polovica za materijalne rashode. U IF 11 ukupno je ostvareno 5.419.048 eura. Od ukupnog iznosa, 42.594 eura odnosi se na rashode za zaposlene vezano uz isplatu pravomoćnih sudskih presuda za prekovremene i osnovicu, a ostalo na materijalne troškove, za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i medicinski potrošni materijal. Iz IF 31 ostvareno je 825.353 eura. Ostvareni iznos u 2023. godini je 63% veći od prošlogodišnjeg, te 8% manji od planiranog za ovu godinu. Od ukupnog iznosa 20,7% utrošeno je za rashode za zaposlene, 22,8% za materijalne rashode, 33,4% na financijske rashode (zatezne kamate), te 23,2% na ostale rashode, odnosno naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Iz IF 43 ostvarili smo 69.413.288,05 eura, čime su financirani su rashodi za zaposlene 57%, te materijalni rashodi 43%. 79,7% materijalnih rashoda odnosi se na materijal i energiju, 3,6% na naknade troškova zaposlenima, na usluge 15,5% (najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i troškove zdravstvenih i veterinarskih usluga), te 1,2% na ostale nespomenute rashode poslovanja. Iz IF 52 ostvareno je 4.154.950,58 eura. 88% iznosa utrošeno je za materijalne troškove, za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i medicinski potrošni materijal, a ostalo na rashode za zaposlene i to plaće pripravnika. Iz IF 61 ostvareno je 187.998,65 eura. Iznos donacija je 36% manji od prošlogodišnjeg iznosa, te 2,65 puta veći od planiranog za ovu godinu. Od ukupnog iznosa 11,7% utrošeno je na rashode za zaposlene isplaćeno iz EU projekta u kojem sudjelujemo kao partneri, a 88% na materijalne rashode.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	25880	KB Merkur	35000	75293
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	14487	KB Merkur	13100	8669
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	71,08	KB Merkur	71	83,91

## 26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja. Financijski plan za 2023. godinu predviđa ukupne rashode za sve aktivnosti u iznosu od 306.946.033 eura. Ukupni rashodi usmjereni su prije svega na održavanje postojeće kvalitete u pružanju zdravstvene zaštite bolesnicima, te poboljšanje uvjeta funkcioniranja razvojem pojedinih djelatnosti putem projekata financiranih od strane Europske unije.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	224.161.690	306.946.033	305.039.414	99,4	136,1
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.234.322	64.158.036	51.252.985	79,9	822,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	217.927.369	242.787.997	253.786.428	104,5	116,5

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.234.322	64.158.036	51.252.985	79,9	822,1

## Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### Opis provedbe cilja programa

## K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K895002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.824.359	25.354.506	18.937.927	74,7	325,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine

### Opis aktivnosti

U 2023. godini Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ostvario je 74,69 % planiranog iznosa na aktivnosti izravnih kapitalnih ulaganja.

Kroz izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici je temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva za izravna kapitalna ulaganja utrošeno ukupno 5.308.911 eura, odnosno cjelokupan planirani iznos. Najveći dio planiranog iznosa (74,69 %) utrošen je za nabavku neophodne medicinske opreme koja je zamijenila zastarjelu i rashodovanu opremu na klinikama/zavodima kao što je SPECT/CT Gama kamera, uređaj za denzitometriju, operacijski stolovi, kolono-gastro video stup, protočni citometar, anesteziološki aparat za magnet, endoskopski stup i sl.

Na skupini konta 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošena su sredstva za završetak sanacije plinske kotlovnice na lokaciji Draškovićeve (zbog starosti i oštećenja u potresu bila je u lošem stanju i neprimjerena smještaju u samom centru grada), te završetak sanacije bolničke trafostanice izgrađene 80-tih godina prošlog stoljeća (bilo je neophodno zamijeniti kompletnu opremu na srednjem i niskom naponu, odnosno dimenzionirati i nadograditi postrojenje sukladno sadašnjim zahtjevima i zakonskim propisima budući da je od izgradnje pa do danas potrošnja električne energije u bolnici višestruko porasla).

Preostali dio planiranog iznosa utrošen je na obnovu i održavanje sustava informacijske sigurnosti izvedenim u okviru CEF EU projekta „Improving cybersecurity capabilities“, nadogradnju informacijskog programa za bolničku ljekarnu te implementaciju poslužitelja za sigurnosnu pohranu podataka.

Sredstva iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošena su u ukupnom iznosu od 1.698.800 eura ili 85,60 % planiranog iznosa, a najvećim dijelom se odnose na neophodnu medicinsku i laboratorijsku opremu kao što su elektromotorni kreveti (25 komada), rezervni dijelovi za RTG sustav, elektrokirurški uređaj s priborom za endoskopske operacije, elektrokirurški uređaj s priborom za rezanje i koagulaciju, gama detektor sa sondom i druga oprema manje vrijednosti, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima kao što su elektroinstalaterski radovi na zgradi Tehničkog sektora, proširenje prilaza kod Praonice rublja te održavanje PVC stolarije.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći realizirano je 554.393 eura ili 83,23 % planiranog iznosa za 2023. godinu i to na skupini konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Navedena sredstva odnose se na robotski operacijski mikroskop i uređaj za denzitometriju koje financira Ministarstvo zdravstva te na projekt smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (rashladni uređaji) koje financira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Sredstva utrošena na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 10.937.761 euro odnose se na projekt Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice a realizirana su 63,72 % u odnosu na planirano. Utrošena se sredstva odnose na opremanje dnevnih bolnica medicinskom opremom kao što je robotski sustav za spinalne procedure, operacijski mikroskop, robotski sustav za kranijalne procedure te ostale opreme.

Na izvoru financiranja 61 Donacije ostvareno je 438.061 euro što je 91,54 % više od planiranog iznosa za 2023. godinu. Veće izvršenje odnosi se na donaciju Europa Done i Hrvatske elektroprivrede iz prethodnih godina, a koje su realizirane u 2023. godini i to za nabavku uređaja za tomobiopsiju dojke za potrebe Klinike za tumore. Od ostale medicinske opreme nabavljene unutar ovog izvora financiranja izdvajamo i opremu za uređenje integrirane operacijske sale na Klinici za traumatologiju.

Sredstva iz izvora financiranja 71 Prihodi od nefinancijske imovine nisu utrošena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	83,52	Računovodstvo	75,95	72,93

## K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K895004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	298.644	262.057	188.180	71,8	63,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; 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 s izmjenama i dopunama; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.2.03.0007 Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i dodatak Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.1.03.0002 Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Zaključak Vlade RH za projekt Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini, za projekt „Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice“ i „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska“; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0024

Banka tumorskog tkiva – baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC Sestre milosrdnice (BaTT); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0025 Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0023 Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice

### Opis aktivnosti

U okviru ovog programa Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice krajem 2023. godine završio je s provedbom dva projekta započeta 2018. godine u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite koji su financirani iz fondova Europske unije s 85 % iznosa na izvoru financiranja 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), a Ministarstvo zdravstva je osiguralo 15 % iznosa na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći.

Radi se o slijedećim projektima:

1. Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija
2. Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska.

Za projekte koji su pokrenuti u svrhu povećanja sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva za koje je 15 % iznosa osiguralo nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tijekom 2023. godine raskinuti su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Radi se o slijedećim projektima:

1. Banka tumorskog tkiva – baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (BaTT)
2. Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate
3. Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice.

Do raskida ugovora za navedene projekte došlo je zbog izvanrednih okolnosti radi kojih nismo bili u mogućnosti ispuniti ciljeve projekta u ugovorenom razdoblju provedbe. Naime, priprema i provedba projekata za hitnu sanaciju bolničkih objekata koji su teško oštećeni tijekom potresa koji je pogodio područje Zagreba u ožujku i prosincu 2020. godine opteretili su administrativne kapacitete posebice u području tehničke službe i službe nabave, te se pokazalo da se dinamika provođenja aktivnosti ne odvija kako je planirano i da se neće moći provesti u zadanim rokovima te se pristupilo raskidu ugovora.

Provedba projektnih aktivnosti u 2023. godini odnosila se na opremanje novoizgrađenih prostora dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Kod opremanja dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija najviše je utrošeno na medicinsku opremu i namještaj (86,82 % utrošenog iznosa), a kod objedinjenog hitnog bolničkog prijema nabavljena su osobna računala (tzv. zelena računala) koja čine 84,77 % utrošenog iznosa. Preostala sredstva utrošena su u okviru materijalnih rashoda za razna priopćenja za medije te razni komunikacijski materijal.

S obzirom na završetak ova dva projekta, ukupno ugovorena sredstva su u potpunosti utrošena, uz opasku da nismo dobili povratnu informaciju o prihvatljivosti troškova zadnja dva ZNS-a.

Ukupna vrijednost oba projekta, uključivo i sredstva iz proračuna (izvor financiranja 11) je 19.454.655,60 eura.

Navedeni projekti omogućili su brže obavljanje svih potrebnih pretraga bolesnicima, kraći boravak bolesnika na hospitalizaciji i smanjenje listi čekanja za bolničko liječenje.

### Pokazatelji rezultata

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



Uspostavljena Banka tumorskog tkiva	Uspostavljena Banka tumorskog tkiva kao baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC Sestre milosrdnice	%	0	Računovodstvo	100%	0%
-------------------------------------	--	---	---	---------------	------	----

## K895007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K895007- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	77.840	35.486.004	30.080.394	84,8	38643,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ i Dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada 11 – zgrada anestezije, škole i multimedije“; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, URL i ginekologije“; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Klinike za traumatologiju“; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada Klinike za tumore, Ilica 197“

### Opis aktivnosti

KBC Sestre milosrdnice temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen način raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU, a u svrhu vraćanja u uporabljivo stanje zgrada oštećenih potresom u ožujku i prosincu 2020. godine u kojima se odvija liječenje pacijenata ili rad službi vezanih uz obavljanje zdravstvene zaštite financira slijedeće projekte:

I Sanacija štete od potresa iz ožujka 2020. godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost:

1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade

2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3
4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju
5. Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
6. Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju

II Sanacija štete od potresa iz prosinca 2020. godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvora financiranja 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost:

1. Projekt obnove od potresa Zgrada 11 – zgrada Anestezije, škole i multimedije
2. Projekt obnove od potresa Zgrada 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, urologije i ginekologije
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Klinike za traumatologiju
4. Projekt obnove od potresa Zgrade Klinike za tumore, Ilica 197

U promatranom razdoblju na navedenoj aktivnosti utrošeno je 30.080.394 eura ili 15,23 % manje od planiranog iznosa za 2023. godinu.

S obzirom da su sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije bila na raspolaganju do 30. lipnja 2023. godine sukladno uputi Ministarstva financija prvo su sva plaćanja vezana za sanaciju štete od potresa provedena s izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije-potres ožujak 2020. i 5762 Fond solidarnosti Europske unije-potres prosinac 2020. godine. Nakon utrošenih sredstava s navedenih pozicija plaćanje se provodilo s izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Krajem godine Ministarstvo financija dostavilo je KBC Sestre milosrdnice Uputu za usklađivanje plana, izvršenja i knjigovodstvenih evidencija iz Fonda solidarnosti Europske unije u informacijskom sustavu državne riznice i kod proračunskih korisnika prema kojoj je napravljena preraspodjela svih troškova koji su utvrđeni kao neprihvatljivi ili preizvršeni između navedenih izvora financiranja i izvora financiranja 11. Sukladno tome, s izvora financiranja 5761 tokom 2023. godine utrošeno je 15.003.266 eura pri čemu se najveći dio odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok je s izvora financiranja 5762 utrošeno 645.078 eura za pripremu projektne dokumentacije. Na oba navedena izvora financiranja utrošeno je 100 % planiranih sredstava. Na izvoru financiranja 11 izvršeno je 92,71 % planiranih sredstava za 2023. godinu odnosno 14.311.742 eura od kojih se najveći dio odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok je iz skupine materijalnih rashoda najveći dio utrošen na usluge stručnog nadzora građenja, usluge voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta, usluge preseljenja, prometnu signalizaciju, informativne ploče i slično.

Prema Uputi za planiranje, izvršavanje i knjigovodstveno evidentiranje sredstava iz Fonda solidarnosti proračunskih korisnika državnog proračuna (Ministarstvo financija) za troškove nastale i plaćene u godini različitoj od one u kojoj je odobren ZNS, a plaćeni su s izvora financiranja vezanih za financiranje vlastitih i/ili namjenskih prihoda, otvoreni su u okviru izvora financiranja 576 FSEU odgovarajući podizvori namijenjeni financiranju troškova odobrenih ZNS-om. Slijedom navedenog, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, troškovi plaćeni 2020. godine s izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi te odobreni ZNS-om refundirani su kroz podizvor 5765231 FSEU potres prosinac 2020. u iznosu 120.309 eura te tokom 2023. godine utrošeni na medicinsku opremu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obnovljenih zgrada oštećenih potresom	Obnova zgrada oštećenih potresom	Kom	0	Tehnička služba	4	0

**T895005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T895005- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	33.478	3.055.469	2.046.484	67,0	6112,9

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.1.05.0001. Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar; Dodatak I i Dodatak II prethodnom Ugovoru.

**Opis aktivnosti**

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zaštite učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava RH odnosno unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda (izvor financiranja 561) u vrijednosti 85 % ugovorenog iznosa potpisan je 17.12.2019. godine, a posrednička tijela su Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje koji osiguravaju 15 % sredstava projekta na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći.

Projekt je završen na kraju 2023. godine, međutim u 2024. godini još preostaje obveza isplate plaća administratorima za mjesec prosinac 2023. godine, isplata naknada članovima tima prema nedavno priznatom ZNS-u, isplata troškova završnog eventa, promidžbenih materijala i usluga, te eventualni naknadno priznati prihvatljivi troškovi po konačnom ZNS-u koji nam još nije dostavljen.

Ukupno ugovoreni iznos projekta u vrijednosti od 4.321.418,09 eura ostvaren je 55,28 %.

U odnosu na ugovorom planirane vrijednosti, ostvarena je niža cijena nabave uređaja magnetske rezonance 3T (232.928,53 eura manje), isplaćen je manji iznos plaća, doprinosa i naknada zbog prekida radnog odnosa više administratora tijekom cjelokupnog razdoblja, te je do novog zapošljavanja prošlo više mjeseci, manje se putovalo u inozemstvo i tuzemstvo, te su ostvareni i manji troškovi vezani uz navedeno (najam prostora za održavanje predavanja, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) zbog pandemije covida prvih godina trajanja projekta.

U svibnju 2023. godine nabavljen je uređaj magnetne rezonance 3 Tesla, a u sklopu rashoda za nabavku proizvedene dugotrajne imovine nabavljeno je i dvanaest prijenosnih računala za članove tima.

U 2023. godini sredstva su utrošena i za troškove plaća, doprinosa, naknada za prijevoz i ostalih rashoda za glavnog administratora i jednog pomoćnika administratora koji su zaposleni za rad na projektu, na troškove drugog dohotka, pripremu i provedbu edukacijskog programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Ostvareni su i troškovi na pozicijama službenih putovanja u inozemstvo i tuzemstvo, stručno usavršavanje, najam prostora.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sastanaka projektnog tima	Održavanje sastanaka sa članovima projektnog tima radi pripreme i provedbe edukacijskih programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata	Broj	8	Projektni tim	6	6

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	217.927.369	242.787.997	253.786.428	104,5	116,5

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	217.587.018	242.651.449	253.673.170	104,5	116,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju

bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Nacionalni plan razvoja zdravstva u razdoblju od 2021. do 2027. godine

## Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2023. 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 medicinski potpomognute oplodnje, intervencijske kardiologije, intervencijske neurologije i neuroradiologije, ERCP, primjene posebno skupih lijekova, primjene katetera za kompleksne aritmije, 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, ranog otkrivanja slabovidnosti i ranog otkrivanja raka pluća. Na razini aktivnosti izvršenje u odnosu na plan 2023. godine je 104,54 %.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te za isplatu dodataka na prekovremene sate temeljem sudskih tužbi djelatnika KBC Sestre milosrdnice utrošeno je 16.388.820 eura, odnosno 100 % planiranih sredstava na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošeno je 553.872 eura što je 35,41 % više od planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmireni su najvećim dijelom troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi dijela tiskanja časopisa kojima je izdavač KBC Sestre milosrdnice – Libri Oncologici, Acta Clinica Croatica i Archives of Psychiatry Reserch, te računalne usluge (nadogradnja sustava za automatsko konvertiranje podataka iz kuna u euro).

Na ostalim приходima za posebne namjene (izvor financiranja 43) planirano je 216.903.332 eura a izvršeno 214.914.409 eura ili 99,08 %. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i glavni su izvor prihoda Ustanove, a usmjereni su na pružanje što kvalitetnije usluge liječenja naših bolesnika. Najveći dio tih sredstava (118.621.532 eura ili 55,20 %) utrošen je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, te naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Iznos od 94.644.285 eura ili 44,04 % ove vrste prihoda utrošen je na materijalne rashode od kojih se najveći dio odnosi na medicinski materijal (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci i sl.) te energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Na financijske rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate odnosi se 0,43 % utrošenih sredstava dok je iznos od 732.985 eura ili 0,34 % utrošen na ostale naknade šteta.

Ostale pomoći (izvor financiranja 52) planirane su u iznosu 8.812.348 eura dok je izvršeno 21.686.521 euro ili 146,09 % više od planiranog iznosa. Veće izvršenje odnosi se na sredstva doznačena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu 13.299.441 euro dobivene krajem prosinca, a koje smo utrošili prema navedenoj namjeni. Zajedno s namjenskom pomoći isplaćenoj u lipnju 2023. godine ukupni iznos namjenske pomoći iznosi 21.084.902 eura i utrošen je za prethodno navedenu namjenu. Ostala utrošena sredstva najvećim se dijelom odnose na plaće za pripravnike s pripadajućim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje i naknadama za prijevoz koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje te plaće za posebne uvjete rada (dodatak za COVID-19).

Donacije (izvor financiranja 61) su planirane u iznosu od 137.899 eura, dok je izvršeno 129.518 eura ili 93,92 %. Najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije usmjerene na službena putovanja te podmirivanje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	6,17	KBC SESTRE MILOSRDNICE	6,10	5,77

## A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A895003- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	31.230	86.318	77.604	89,9	248,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlorabe droga; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021 do 2027. godine; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj; Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice za 2023. godinu; Nacionalna strategija prevencije i ranog otkrivanja raka.

### Opis aktivnosti

U sklopu navedene aktivnosti provodi se dugi niz godina Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, a od srpnja 2023. godine i Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma, a oba s ciljem zaštite zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Planirani iznos na razini aktivnosti ostvaren je 89,90 %.

Planom predviđena sredstva namijenjena za rad Centra za ovisnosti o drogama iznose 39.818 eura te su ostvarena 77,47 %. Najveći dio utrošenih sredstava ili 61,93 % planiranog iznosa odnosi se na nabavku lijekova i test traka na droge. Ostala utrošena sredstva odnose se na isplatu honorara voditelju programa, uredski materijal, službena putovanja te uredsku opremu i namještaj.

Aktivnosti koje su se provodile odnose se na promociju, liječenje, evaluaciju i prevenciju suzbijanja zlorabe droga. Stručni tim Centra za ovisnosti o drogama nastavio je s intenzivnim provođenjem planiranih stručnih aktivnosti na Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice i na terenu. Neposredno provođenje medicinskih postupaka s ovisnicima, pretežno teških heroinskih ovisnika koji su najčešće zatražili pomoć direktno s ulice, omogućeno je kroz 24 sata svih 7 dana u tjednu, te je ovaj Centar jedino mjesto u gradu Zagrebu na kojem se sukladno načelima najbolje medicinske struke neposredno interwenira kod ovisnika koji zapadnu u krizne situacije. Time se značajno smanjuje broj štetnih i incidentnih događaja u gradu koje običavaju činiti ovisnici ukoliko im se ne osigura adekvatna medicinska intervencija. Osigurano je redovito testiranje na droge i virusne infekcije ovisnika koji su se liječili u programima Centra, a posebna pozornost je posvećena praćenju stanja ovisnika kojima je izrečena mjera obaveznog liječenja.

Utvrđena sredstva za provođenje Nacionalnog preventivnog programa za rano otkrivanje melanoma iznose 46.500 eura te su ostvarena u potpunosti. Na službena putovanja utrošen je najveći dio izvršenih sredstava ili 47,31 % a

ostala utrošena sredstva odnose se na honorare edukatora i naknade za privremeni rad administratora programa, edukativne materijale te troškove najma dvorana za edukacije.

Tokom 2023. godine Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma provodio se ciljano pregledavajući visoko-rizičnu populaciju koja uključuje odrasle osobe od 50 do 75 godina te osobe svih dobi pod rizikom kroz tri tematska područja: Smanjenje rizika za obolijevanje od melanoma, Unaprjeđenje ranog otkrivanja melanoma te Smanjenje smrtnosti od melanoma. Kvalificirano osoblje provelo je dvije javno-zdravstvene akcije preventivnih pregleda i to u srpnju 2023. godine u Kninu te u rujnu 2023. godine na poluotoku Pelješac na kojima su uz obavljanje preventivnih pregleda u lokalnim domovima zdravlja izvršene operacije tumora koji su otkriveni tijekom akcija, te održane i edukacije liječnika iz dermatoskopije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	78,41	Materijalno knjigovodstvo	100	84,00

### T895006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T895006- POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	309.120	50.230	35.654	71,0	11,5

#### Zakonske i druge pravne osnove

Grant agreement under the connecting Europe facility (CEF) - Telecommunications sector; Agreement number: INEA/CEF/ICT/A2019/2065405, Action No: 2019-HR-IA-0086 pod nazivom: Improving cybersecurity capabilities of Sestre milosrdnice Univ. Hospital Center to meet national and EU requirements.

#### Opis aktivnosti

Cilj projekta je povećanje sposobnosti na polju kibernetičke sigurnosti KBC Sestre milosrdnice kako bi se ispunili zahtjevi postavljeni Direktivom EU 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga.

Ukupna vrijednost projekta je 398.450 eura, pri čemu Innovation and Networks Executive Agency – Department C – Connecting Europe Facility (CEF) – Telecommunications Sector temeljem sklopljenog ugovora financira 75 % ukupnog iznosa, odnosno 298.837 eura.

Dana 4. rujna 2020. godine, European Commission iz Brüsselsa doznačio je u Državnu riznicu avans u iznosu od 179.302 EUR-a. Nakon potrošenog avansa ostatak rashoda do završetka projekta podmirujemo s izvora financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU.

Projekt je završen u lipnju 2023. godine, te je u promatranoj godini utrošeno 35.654 eura ili 70,98 % planiranog iznosa. Najveći dio (24.120 eura ili 67,65 % ukupnog iznosa) odnosi se na implementaciju sustava za upravljanje

incidentima u području kibernetičke sigurnosti (CIMS), te na stručne usluge provjere ranjivosti i penetracijskog testiranja informacijskog sustava. Preostali iznos utrošen je na rashode za zaposlene, te na završni event.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak uspostavljenih IT procedura	Analiza postojećeg stanja i izrada dokumentacije u svrhu uspostavljanja IT procesa i procedura	postotak	99	Služba informatike	100	100

## 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 uključuju 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 sa JDK uključuju 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, mikrobiologije, te hitne medicine (OHBP). Na dan 31.12.2023.g. u KBC Osijek zaposlena su 3.097 djelatnika sa omjerom zdravstvenog i nezdravstvenog kadra 78:22. U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 156 doktora medicine.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26400-Klinički bolnički centar Osijek	179.015.380	206.462.864	205.863.569	99,7	115,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	14.643.133	26.784.605	25.307.524	94,5	172,8
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	164.372.246	179.678.259	180.556.044	100,5	109,8

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.



3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	14.643.133	26.784.605	25.307.524	94,5	172,8
---	------------	------------	------------	------	-------

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K890002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.707.167	8.983.059	8.539.778	95,1	230,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020; Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

### Opis aktivnosti

Financijska sredstva planirana za 2023. izvršena su u iznosu 8.539.777,72 EUR ili 95%. Izvršenje osnovom IF 11 Opći prihodi i primici ostvareno je u iznosu 6.444.101,98 EUR sukladno planiranom. Na poziciji Medicinska i laboratorijska oprema utrošeno je 92% ukupnih sredstava. Najznačajnije nabavke uključuju: PET/CT uređaj, CT uređaj SOMATOM, nadogradnju MR uređaja, endoskopski stup (2 kom), RTG uređaj C-luk za anesteziologiju, UZV CUSA za neurokirurgiju, monitor vitalnih funkcija, radnu stanicu za otorinolaringologiju, UZV za maksilofacijalnu kirurgiju, uređaj za termo dezinfekciju, laboratorijsku centrifugu za medicinsku biokemiju, elektrokirurški generator za kirurgiju, videobronhoskop za pedijatriju, kolica za reanimaciju za anesteziologiju, stolice operacijske, samostojeći aspiratori, ionizirajuća komorica za nuklearnu medicinu i sl. Preostalih 8% odnosi se na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima pri uređenju prostora IVF laboratorija (I-IV privremena situacija).

Izvršenje osnovom IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 1.669.764,79 EUR ili 5% više od planiranog. U strukturi izvršenih rashoda 93% se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Nabavljeno je slijedeće: vozilo W Crafter 35, inkubator stolni za ginekologiju, aparat za bojanje mikrobioloških preparata, laboratorijske stolice, video bronhoskopi za internu medicinu i anesteziologiju, set za kralježnicu za neurokirurgiju, pila oscilirajuća, glava kamere, te UZV kupelj za ortopediju, mikroskop laboratorijski za patologiju, holteri, defibrilator, video laringoskop za internu medicinu, dermatoskop, UZV sonda linearna za radiologiju, svjetlo čono, binokularno povećalo za otorinolaringologiju, CATO uređaj za onkologiju, strojevi za pranje i sušenje podova, automatska rampa, računala, monitori, pisači, te multifunkcionalni uređaji za više klinika, namještaj za novu zgradu OHBP-a, uređaj za kompresiju za kirurgiju, izvor svjetla, medicinska kolica za anesteziologiju, uređaj za evidentiranje uzoraka za medicinsku biokemiju i dr. Preostalih 7% odnosi se na nabavku licence za UZV za internu medicinu, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima koji uključuju sanaciju krova na zgradama kirurgije, interne medicine, psihijatrije, ginekologije; dogradnju električnih instalacija na Centralnoj sterilizaciji, ugradnju električnih ormara na kirurgiji, radove na sustavu hlađenja prostora kirurgije, ugradnju alu stolarije na transfuziologiji, hidroizolaterske radove na zgradi infektologije, stručni nadzor nad rekonstrukcijom zgrade dermatologije, izmjenu podnih obloga na prostoru kirurgije, interne medicine i ortopedije; izradu projektne dokumentacije adaptacije prostora nuklearne medicine i sl.

Izvršenje osnovom IF 52 Ostale pomoći ostvareno je u iznosu 349.808,43 EUR ili 68% u svrhu dodatnih ulaganja na građevinskim objektima pri rekonstrukciji zgrade dermatologije.

Izvršenje osnovom IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 15.323,12 ili 4% planiranog. Sredstva su utrošena za nabavku kontejnera za rublje, pacto safe uređaja za onkologiju, dječjih stolova i stolica za pedijatriju, laboratorijskog mikroskopa za patologiju i sl.

Izvršenje osnovom IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine ostvareno je u iznosu 60.779,40 EUR ili 98%. Sredstva utrošena u svrhu nabave proizvedene dugotrajne imovine čine 49% utrošenog, a odnose se na nabavke tonometra za oftalmologiju, kolica za pacijente, kolica za njegu, te stalka za instrumente. U svrhu dodatnih ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 51% sredstava za sanaciju sanitarnog čvora, radove na zgradi dermatologije (II situacija), polaganje optičkog kabela za novu zgradu OHBP-a, te nabavku akustičnih panela za novu zgradu OHBP-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS KBC Osijek	100	95,1

## K890003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K890003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	10.930.840	17.801.546	16.767.747	94,2	153,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.– 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0033 za dnevne bolnice i dnevne kirurgije; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.006 za Objedinjeni hitni bolnički prijem; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.04.0001 za pripremu strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek.

### Opis aktivnosti

Aktivnost K890003 objedinjuje tri podprojekta: K890003.002 „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“, K890003.003 „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u KBC Osijek“, te K890003.004 „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek. Projekt izgradnje i opremanja Dnevnih bolnica i OHBP-a je počeo 29.09.2016. sa predviđenim završetkom 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.451.615,30 EUR. Izgradnjom i opremanjem nove zgrade za smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji, namjerava se osuvremeniti bolničko liječenje u KBC-u Osijek, smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele za 10%, te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija za 10%. Izgradnjom i opremanjem prostora hitne medicinske službe stvorit će se preduvjeti za funkcioniranje objedinjenog hitnog bolničkog prijema, te unaprijediti organizacija i kvaliteta djelovanja hitne medicinske službe. Projekt DB i OHBP se provodio uz vremenska odstupanja zbog: pronalaska arheoloških eksponata prilikom provođenja arheoloških istraživanja, nepredviđenog trajanja nabave uslijed žalbi i potrebe osiguranja dodatnih sredstava uslijed promjene cijena na tržištu, te COVID pandemije. Dana 05.07.2023. uspješno je proveden tehnički pregled zgrade u postupku izdavanja uporabne dozvole, te je projekt završen u predviđenom roku. Projekt izgradnje nove zgrade KBC Osijek počeo je 01.05.2019. sa predviđenim

završetkom 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.684.318,80 EUR. Svrha projekta je objediniti ustrojstvene jedinice na jedinstvenom, novom i opremljenom prostoru u svrhu funkcionalne organizacije posla, te bolje kvalitete usluga pacijentima. Napuštanje paviljonskog tipa bolnice, poboljšat će ekonomičnost u smislu manjih troškova upravljanja, jednostavnije i učinkovitije instalacije, te tople veze za potrebe dnevnih komunikacija pri pružanju zdravstvenih usluga. Projekt je završen 2023. prema predviđenom planu. Ukupno izvršenje K890003 u 2023. iznosi 16.767.746,67 EUR ili 94% planiranog. Izvršenje sa IF 11 ostvareno je u iznosu 6.985.504,34 EUR što čini 90% planiranog. Sredstva su realizirana na poziciji Poslovni objekti. Nabavke uključuju radove, te usluge stručnog nadzora i tehničke pomoći od čega se 385.968,89 EUR odnosi na Dnevne bolnice, a 4.402.205,78 EUR na OHBP-a. Preostalih 2.197.329,67 EUR odnosi se na projekt izgradnje zgrade novog KBC Osijek za 1.fazu izrade projektno-tehničke dokumentacije (38% Ugovora), te 4.fazu (55% Ugovora). Izvršenje sa IF 12 ostvareno je u iznosu 1.888.179,54 EUR ili 97% planiranog. Na poziciji Usluge promidžbe i informiranja realiziran je iznos od 1.465,00 EUR i to na podprojektu Izgradnje nove zgrade KBCO u svrhu organizacije završne konferencije, te izrade 3D makete. Na poziciji Poslovni objekti realiziran je iznos 1.726.486,98 EUR. Nabavke uključuju radove, te usluge stručnog nadzora i tehničke pomoći od čega se 952.579,32 EUR odnosi na Dnevne bolnice, a 28.609,03 EUR na OHBP-a. Preostalih 745.298,63 EUR odnosi se na projekt izgradnje zgrade novog KBC Osijek za 1.fazu izrade projektno-tehničke dokumentacije (38% Ugovora), te 4.fazu (55% Ugovora). Na poziciji Medicinska i laboratorijska oprema realiziran je iznos od 160.227,56 EUR od čega se 69.779,94 EUR odnosi na Dnevne bolnice, a 90.447,62 EUR na OHBP. Nabavljena je slijedeća oprema: aspirator šinski, perfuzori, infuzomati, anesteziološki uređaj, EKG uređaj, defibrilatori, operacijski stol, terapijska stolica za pacijente za potrebe Dnevnih bolnica, te respirator prijenosni, prijenosni pulsni oximetar, grijač krvi, jedinica centralnog nadzora pacijenata, kolica za pacijente, UZV uređaj, te strecheri i mobilna jedinica za potrebe OHBP-a. Izvršenje sa IF 31 iznosi 70.487,82 ili 27% planiranog. Na poziciji Poslovni objekti realiziran je iznos od 15.934,42 EUR u svrhu izrade projektno-tehničke dokumentacije, 1.faza (38% Ugovora) i 4. faza (55% Ugovora) za projekt nove zgrade KBCO. Na poziciji Medicinska i laboratorijska oprema realiziran je iznos od 54.553,40 EUR za nabavu medicinske i laboratorijske opreme za OHBP. Nabavljeno je: respirator prijenosni, prijenosni pulsni oximetar, grijač krvi, jedinica centralnog nadzora pacijenata, kolica za pacijente, UZV uređaj. Izvršenje sa IF 43 ostvareno je u iznosu 25.871,94 EUR u cijelosti na poziciji Usluge promidžbe i informiranja. Pri tome je za usluge revizije projekta Dnevnih bolnica utrošeno 8.625,00 EUR, te isti iznos za usluge revizije projekta OHBP-a. Za organizaciju završne konferencije i izradu 3D makete projekta Izgradnje nove zgrade KBCO utrošeno je 8.621,94 EUR. Izvršenje sa IF 563 ostvareno je u iznosu 7.797.703,03 EUR što čini 100% planiranog. Na poziciji Poslovni objekti realizirano je 7.311.750,61 EUR. Nabavke uključuju: radove, usluge stručnog nadzora i tehničke pomoći, te projektiranja i projektnog nadzora od čega se 5.189.556,50 EUR odnosi na Dnevne bolnice, a 59.430,60 EUR na OHBP-a. Preostalih 2.062.763,51 EUR odnosi se na projekt izgradnje zgrade novog KBC Osijek za 1.fazu izrade projektno-tehničke dokumentacije (38% Ugovora), te 4.fazu (55% Ugovora). Na poziciji Medicinska i laboratorijska oprema realizirano je 485.952,42 EUR. Nabavljena je slijedeća oprema: aspirator šinski, perfuzori, infuzomati, anesteziološki uređaj, EKG uređaj, defibrilatori, operacijski stol, terapijska stolica za pacijente i sl. za potrebe Dnevnih bolnica u ukupnom iznosu 395.419,69 EUR, te respirator prijenosni, prijenosni pulsni oximetar, grijač krvi, jedinica centralnog nadzora pacijenata, kolica za pacijente, UZV uređaj i sl. za potrebe OHBP-a u ukupnom iznosu 90.532,73 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgrađene i opremljene dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije na jednoj lokaciji	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, grade se i opremaju Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije na jedinstvenoj lokaciji	Broj	19	KBC Osijek	1	1
Izgrađen i opremljen OHBP	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, gradi se i oprema OHBP na jedinstvenoj lokaciji.	Broj	10	KBC Osijek	1	1

Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje zgrade novog KBC Osijek	Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta	%	0	KBC Osijek	100	94,2
--	--	---	---	------------	-----	------

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	164.372.246	179.678.259	180.556.044	100,5	109,8

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	164.336.925	179.678.259	180.556.044	100,5	109,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

### Opis aktivnosti

Financijska sredstva planirana za 2023. utrošena su za liječenje, njegu i rehabilitaciju pacijenata. Ukupno izvršenje ostvareno je u iznosu 180.556.044,46 EUR ili 100,5%. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 11 Opći prihodi i primici ostvareno je u iznosu 10.280.452,65 EUR osnovom: preraspodjela od 29.09.2023. na ime I faze refundacije isplaćenih sredstava osnovom tužbi zbog 6% osnovice, Odluka Vlade RH od 30.11. i 21.12.2023. o dodjeli sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove, te potrošni i ugradbeni materijal: preraspodjele od 20.12.2023. na ime refundacije sudskih presuda za dodatke za prekovremeni rad. Sukladno tome, sredstva su namjenski utrošena na pozicijama Rashodi za zaposlene, te Materijalni rashodi. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 742.706,87 EUR ili 92%. U strukturi ostvarenog 87% se odnosi na rashode za zaposlene osnovom kliničkih ispitivanja. Preostalih 13% odnosi se na stručno usavršavanje zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, pristojbe i naknade, bankarske usluge, te naknade štete pravnim i fizičkim osobama. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene iznosi 164.329.921,49 EUR, a ostvareno je na planiranoj razini.

Sredstva utrošena za Rashode za zaposlene čine 54% izvršenja. Prosječan broj zaposlenih osnovom ukalkuliranih sati rada u 2023. je bio veći za 34 djelatnika u odnosu na 2022. Materijalni rashodi u strukturi izvršenja čine 46%, a realizirani su planiranom dinamikom. Nominalno najveći dio ili 88% se odnosi na rashode za materijal i energiju, a preostalih 12% utrošeno je za naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostali rashodi koji su izvršeni iz IF 43 odnose se na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima u novcu, te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, a čine 0,43%. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 5.105.475,99 EUR ili 99,2% planiranog. Najveći dio ovih sredstva u iznosu 4.982.163 EUR utrošeno je na Rashode za materija i energiju i to osnovom Odluka Vlade RH od 15.06. i 27.09.2023. o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove, te potrošni i ugradbeni materijal, a koja je doznačio HZZO. Preostali dio utrošenih sredstava odnosi se na Rashode za plaće, doprinose, te naknade prijevoza osobama na stručnom osposobljavanju, te na zakupnine i najamnine. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 97.487,46 EUR ili 98% planiranog. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za Materijal i sirovine, Stručno usavršavanje zaposlenika, zakupnine i najamnine, te Rerezentaciju. KBC Osijek je za 2023. godinu osnovom Zapisnika o usklađenju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje fakturirao temeljna ugovorena sredstva u iznosu većem za 2.427.666,75 EUR. Navedena sredstva nisu isplaćena ustanovi, nego je istima smanjena obveza prema HZZO-u za neizvršene usluge tijekom prethodnih godina. Tijekom 2023. ostvareni količinski pokazatelji u PKZ-u bilježe rast za 3%, te dnevnim bolnicama za 16% u odnosu na prethodnu godinu. Bolnička zdravstvena zaštita u odnosu na 2022. bilježi povećanje broja pacijenata za 7%, broja dana bolničkog liječenja za 6%, a što je rezultiralo smanjenjem trajanja liječenja koje u 2023. iznosi 6,8 dana.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,5	KBC Osijek	> 1,50	1,31
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	7,5	KBC Osijek	7,3	6,77
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	57.946	KBC Osijek	58.525	74.845
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	34.041	KBC Osijek	34.722	35.301
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju * 100	%	79,93	KBC Osijek	81,53	66,74

## 26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Ustanova je smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1) te od 2019. god. u Zagvozdu djeluje podružnica Zagvozd u kojoj se obavlja SKZZ djelatnost interne medicine tj. gastroenterologije, kardiologije, dijabetologije i endokrinologije te neurologije i psihijatrije. U postupku je podnošenje Zahtjeva za proširenje djelatnosti.

Nakon proglašenja epidemije, 19.03.2020. god. na lokaciji Križine organiziran je Primarni respiratorno-intenzivistički centar (RIC) za potrebe južne Hrvatske koji je još u funkciji.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti predmet djelatnosti Ustanove je:

- bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti: interne medicine, kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije, hematologije, alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije, nuklearne medicine, infektologije, onkologije i radioterapije, dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i

rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrije, kliničke farmakologije s toksikologijom, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, kardiotorakalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, vaskularne kirurgije, dječje kirurgije, neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftamologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, abdominalne kirurgije, internističke onkologije i dentalne medicine

- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti: interne medicine, kardiologije, pulmologije, gastroenterologije, nefrologije i hemodijalize, hematologije, alergologije i kliničke imunologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije, infektologije, onkologije i radioterapije, dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrije, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, kardiotorakalne kirurgije, abdominalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, vaskularne kirurgije, dječje kirurgije, neurokirurgije, maksilofacijalne kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftamologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, kliničke farmakologije s toksikologijom, kliničke radiologije, nuklearne medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije i dentalne medicine

- Hitna medicina u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu
- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
- Transfuzijska djelatnost
- Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija
- Zdravstvena njega, boravak i prehrana bolesnika
- Sudska medicina
- Bolničke ljekarne
- Djelatnost uzimanja i presađivanja ljudskih organa
- Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva i stanica
- Znanstveni i nastavni rad
- Provođenje kliničkih ispitivanja
- Sudsko-medicinska vještačenja i davanje mišljenja iz područja zdravstva

KBC Split pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a bolničke usluge koriste i stanovnici drugih županija i regije RH, kao i strani državljani, posebno u vrijeme turističke sezone. Osnovni cilj bolnice je da kroz svoj rad omogući efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svih pacijenata imajući u vidu što racionalnije korištenje financijskih sredstava.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u KBC-u Split (Klasa:003/02/22-01/11, urbroj:2181-147-01/02/GB-22-2), koji je stupio na snagu 19.07.2022., ustroj obuhvaća 16 klinika (Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata, Klinika za dječje bolesti, Klinika za dječju kirurgiju, Klinika za infektologiju, Klinika za kirurgiju, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinika za neurologiju, Klinika za očne bolesti, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinika za plućne bolesti, Klinika za psihijatriju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za ženske bolesti i porode, Klinika za urologiju), 4 klinička zavoda (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju), 4 zavoda (Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom, Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju, Zavod za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, Zavod za transfuzijsku medicinu), 5 odjela (Odjel integrirane zdravstvene skrbi, Odjel za bolničke infekcije i kliničku epidemiologiju, Odjel za medicinsku fiziku, Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i Odjel za znanost), Bolničku ljekarnu, Objedinjeni hitni bolnički prijem (otvoren 12.07.2023.) i 13 zajedničkih službi s Ravnateljstvom.

Kapaciteti za liječenje stacionarnih pacijenata i pacijenata dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije određeni su Mrežom javno-zdravstvene službe na razini 1.419 kreveta za akutno liječenje, 228 kreveta/stolaca dnevne bolnice i 41 krevet za potrebe jednodnevne kirurgije. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na dan 31.12.2023. bilo je ugovoreno 443 ambulate (sa dnevnim bolnicama). U KBC-u Split je u 2023.god. liječeno 48.039 akutnih/stacionarnih pacijenata i obrađena 1.701.473 slučaja/pacijenta kroz SKZZ.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26418-Klinički bolnički centar Split	240.021.504	281.151.129	291.879.850	103,8	121,6
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13.283.088	25.437.619	24.002.931	94,4	180,7
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	226.738.416	255.713.510	267.876.920	104,8	118,1

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13.283.088	25.437.619	24.002.931	94,4	180,7

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K885002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.587.528	15.336.986	14.010.494	91,4	212,7

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o krvnim pripravcima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o poslovanju i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026: Odluka o financiranju za projektni prijedlog Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split referentna oznaka C5.1.R1-I4 i Odluka o financiranju za projektni prijedlog Digitalizacijska

integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija referentna oznaka C5.1.R5-II, Rješenje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka- Uprave zračnog prometa o posebnim uvjetima izgradnje za Heliodrom, Sporazum o zajedničkoj provedbi određenih postupaka (i Dodatak I.) sa Ministarstvom zdravstva vezano za projekt 'Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka'-C5.1.R2-II.

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti K885002- Izravna kapitalna ulaganja u 2023.god. su planirana ukupna ulaganja u nefinancijsku imovinu (klasa 4 računskog plana) po izvorima financiranja:

11- opći prihodi i primici,

31- vlastiti prihodi,

52- ostale pomoći,

581- Mehanizam za oporavak i otpornost ,

61- donacije i

71- prihodi od nefinancijske imovine.

Treba napomenuti da se u okviru ove aktivnosti planiraju i izvršavaju projekti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti- projekt 'Digitalna slikovna dijagnostika' i 'Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija'. Uz odobrena bespovratna sredstva (izvor financiranja 581-Mehanizam za oporavak i otpornost) projekti se sufinanciraju sredstvima iz Državnog proračuna (izvor financiranja 11-opći prihodi i primici).

NPOO projekt 'Digitalna slikovna dijagnostika' je završen početkom godine. Ukupna vrijednost projekta je 4.624.584 EUR od čega su 2.654.456 EUR bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 28.09.2022. U 2023.god. je na projektu utrošeno 2.203.821 EUR. Realizacijom projekta KBC Split je dobio novu neurointervencijsku DSA salu, integriranu endoskopsko-gastroenterološku dvoranu i dvoranu za digitalnu dijaskopiju sa pripadajućom potrebnom medicinskom opremom koja uključuje i MR uređaj snage 3T.

Na projektu 'Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija' izvršeni su radovi na preuređenju Centralnog operacijskog bloka na Križinama u vrijednosti 5.116.668 EUR.

Na razini Ministarstva zdravstva pokrenut je NPOO projekt 'Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka'. KBC Split je dobio suglasnost za izgradnju novih i adaptaciju starih bunkera u vrijednosti 3.716.239 EUR. Vrijednost izvršenih radova u 2023.god. na izgradnji novih bunkera pri Klinici za onkologiju i radioterapiju je 467.528 EUR. Financirani su iz izvora financiranja 52-ostale pomoći (Ministarstvo zdravstva). KBC Split bi kroz ovaj projekt trebao dobiti 4 nova linearna akceleratora (3 VMAT i 1 SBRT), CT simulator i uređaj za brahiterapiju.

Treba napomenuti da su u rujnu započeli radovi na rekonstrukciji heliodroma KBC-a Split. Izvršeni su radovi u vrijednosti 788.743 EUR i u cijelosti su financirani iz sredstava Državnog proračuna (izvor financiranja 11-opći prihodi i primici).

Također su započeti i radovi na povezivanju OHBP-a i Zavoda za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku cijevnom zračnom poštom. Vrijednost izvršenih radova u 2023.god. iznosila je 211.684 EUR. Radovi su financirani sredstvima pomoći Splitsko-dalmatinske županije (150.000 EUR) i sredstvima Državnog proračuna (61.684 EUR).

Redovne nabavke medicinske opreme (izvan EU projekata) su realizirane u vrijednosti 4.407.517 EUR od čega najveći dio iz sredstava Ministarstva zdravstva (izvor financiranja 11-opći prihodi i primici 3.210.348 EUR) i vlastitih sredstava (izvor financiranja 31-vlastiti prihodi 1.131.766 EUR). Nabavljeni su operacijski mikroskopi (3 kom) za Zavod za plastičnu kirurgiju, Kliniku za ORL i Kliniku za očne bolesti, UZV uređaji (6 kom), endoskopski stup s ultrazvukom za pulmologiju, 3D mamograf, bolesnički kreveti sa antidekubitalnim madracima (59 kom), anesteziološki uređaj za MR, parni sterilizator, ECMO uređaj, radna stanica za ORL, oftalmološki laser, uređaj za elektrofiziološko ispitivanje sluha i dr.

Nabavljena je i računalna oprema (korisnička oprema: računala- 271 kom i monitori- 291 kom) u vrijednosti 224.812 EUR.

Na stavci Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene evidentirane su nabavke razne opreme za Službu za prehranu i dijetetiku (parnokonvekcijske peći 2kom, napa, konvekcijska peć, ocjeđivač agruma, sjeckalice/mješalice 3kom) i Odjel praonice rublja (perilica rublja, valjak za glačanje, električna kolica za prijevoz rublja, sanduci za distribuciju



rublja 10kom, kolica za rublje 2kom, ručni paletar). Nabavke su financirane iz vlastitih sredstava (izvor financiranja 31-vlastiti prihodi).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme i provedbu građevinskih radova	Nabavkom nove opreme i građevinskim radovima omogućiti će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	86,5	Državna riznica (izvršenje Financijskog plana KBC Split )	100	91,4

## K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K885003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6.695.560	10.100.633	9.992.437	98,9	149,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o krvnim pripravcima, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.0007 za projekt 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split', Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 06.2.2.10.0001 za projekt 'Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split', Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.06.0001 za projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split', Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 01.1.1.04.0115. za projekt 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.09.0036 za projekt 'Istraživački medicinski centar Split –IMCS'.

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti K885003- operativni program Konkurentnost i kohezija planirani su sljedeći projekti:

- Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split'
- Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split'
- Regionalni transfuzijski centar KBC-a Split'
- Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' i
- Istraživački medicinski centar Split-IMCS'

Projekti se financiraju iz sljedećih izvora financiranja:

- 11- opći prihodi i primici,
- 12- sredstva učešća za pomoći
- 31- vlastiti prihodi

52- ostale pomoći (Splitsko-dalmatinska županija) i

563- Europski fond za regionalni razvoj.

Projekti koji se financiraju bespovratnim sredstvima Operativnog programa konkurentnost i kohezija pripadaju programskom razdoblju 2014-2020 za koje je rok provedbe 31.12.2023. Shodno tome, svi su projekti završeni, osim projekta 'Regionalni transfuzijski centar KBC-a Split' za kojega je odobreno produženje roka završetka do 31.12.2024.

Na projektu 'Hitni objedinjeni prijem KBC-a Split' su u srpnju završeni radovi na adaptaciji i opremanju Hitnog kirurškog prijema čime je OHBP mogao započeti sa radom. U 2023.god. su na projektu utrošena sredstva u iznosu od 4.298.011 EUR od čega bespovratna sredstva u iznosu od 1.967.230 EUR koja su se najvećim dijelom koristila za nabavku potrebne medicinske opreme. Građevinski radovi su financirani iz sredstava Državnog proračuna (izvor financiranja 11- opći prihodi i primici 1.694.945 EUR).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 4.114.381 EUR potpisan je 16.10.2020. U 2022.god. je završena I.faza adaptacije i opremanja Hitnog internističkog prijema dok je u 2023.god. završena II.faza adaptacije i opremanja Hitnog kirurškog prijema.

Na projektu 'Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split' obavljena je isporuka urbanističko-arhitektonskih rješenja za Centar za SKZZ i Centar za akutnu medicinu sa OHBP-om, isplaćeni su autorski honorari i nagrade za idejno rješenje i time je projekt završen. U 2023.god. je utrošeno 474.868 EUR od čega bespovratnih sredstava 407.182 EUR. Ukupna vrijednost projekta je 2.732.528 EUR od čega 2.322.649 bespovratno. Svrha projekta je bila financiranje pripreme strateških projekata KBC-a Split (Centar za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i Centar za akutnu medicinu sa OHBP-om).

EU Projekt 'Regionalni transfuzijski centar KBC-a Split' financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija tj.ITU mehanizam i iz Državnog proračuna RH. Kako je u prethodnoj godini nad glavnim izvođačem radova otvoren predstečajni postupak realizacija projekta nije tekla kako je planirano pa je u prosincu Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo Odluku o derogaciji odredbe o stavljanju projekta u punu funkciju do kraja 2023.god. čime je rok završetka pomaknut do 31.12.2024. U 2023.god. su na projektu utrošena sredstva u iznosu 4.389.480 EUR od čega bespovratno 2.616.935 EUR. Ostatak vrijednosti radova se financirao iz sredstava Državnog proračuna (1.614.296 EUR izvor financiranja 11-opći prihodi i primici) i u manjem dijelu iz pomoći Splitsko-dalmatinske županije (158.248 EUR izvor financiranja 52-ostale pomoći).

Na projektu ' Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' utrošeno je u 2023.god. 102.277 EUR bespovratnih sredstava. Sredstva su utrošena na nabavku reagensa, plaće djelatnika raspoređenih za rad na projektu, studijsko putovanje u Barcelonu na simpozij 'World congress on osteoporosis, osteoarthritis and musculoskeletal diseases' i objavu znanstvenih radova u više znanstvenih časopisa. Ukupna vrijednost projekta je 483.568 EUR od čega iznos EU potpore iznosi 399.908 EUR. U okviru projekta je razvijena i implementirana aplikacija za nutritivnu skrb koja omogućuje unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti.

Na projektu 'Istraživački medicinski centar-IMCS' u 2023.god. je utrošeno 727.801 EUR bespovratnih sredstava. Utrošena sredstva se odnose na Studiju izvodljivosti sa analizom troškova i koristi, usluge savjetovanja pri projektiranju IMCS i uslugu izrade Glavnog i Idejnog projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 1.059.993 EUR od čega iznos EU potpore iznosi 1.042.329 EUR. Izradom projektno-tehničke dokumentacije (idejni i glavni projekt) planirana faza projekta (priprema potrebne dokumentacije za gradnju i opremanje) je završena.

Obrazloženje ostvarene vrijednosti pokazatelja:

- 1 Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' – U prethodnoj godini su obavljene edukacije planirane za 2022. i 2023.god.(30 djelatnika). Imaju valjanost 3 godine.
2. Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split' - Ciljana vrijednost je ostvarena.
3. Regionalni transfuzijski centar KBC-a Split'- Rok završetka projekta je prolongiran na 31.12.2024.
4. Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti'- Ciljana vrijednost je ostvarena.
5. Istraživački medicinski centar –IMCS'- Ciljana vrijednost je ostvarena.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
1. Broj provedenih edukacija medicinskih sestara u trijaži u djelatnosti hitne medicine	Veći broj educiranih medicinskih sestara je preduvjet pružanja efikasnije hitne zdravstvene zaštite	Broj	0	KBC Split	10	0
2. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Prijavitelj će pripremiti studiju izvodljivosti i projektno-tehničku dokumentaciju za strateške projekte	Broj	0	KBC Split	1	1
3. Broj prikupljenih doza pune krvi i krvnih sastojaka	Izgradnjom Transfuzijskog centra stvaraju se preduvjeti za preuzimanje djelatnosti prikupljanja krvi sa šireg regionalnog područja.	Broj	21.200	KBC Split	24.000	21.262
4. Razvijena i implementirana aplikacija za unapređivanje nutritivne skrbi	Razvoj i implementacija aplikacije omogućuje unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti	Broj	0	KBC Split	1	1
5. Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti	Završen IRI infrastrukturni projekt za IMCS omogućava izgradnju i opremanje istraživačko-inovacijske infrastrukture- IMCS	Broj	0	KBC Split	1	1

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	226.738.416	255.713.510	267.876.920	104,8	118,1

**Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja****A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A885001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	226.738.416	255.713.510	267.876.920	104,8	118,1
---	-------------	-------------	-------------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o krvnim pripravcima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor sa HZZO-om o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor sa HZZO-om o provođenju stomatološke skrbi djece i mladeži s posebnim potrebama te invalidnim osobama u općoj anesteziji, Ugovori o provođenju nacionalnih preventivnih programa (rak dojke, rak debelog crijeva, rak pluća i otkrivanje slabovidnosti kod djece).

### Opis aktivnosti

Izvršenje u okviru osnovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite tj. aktivnosti A885001-administracija i upravljanje čini 91,8% izvršenja ukupnog Financijskog plana KBC-a Split. U odnosu na tekući plan izvršenje na ovoj aktivnosti je veće za 4,8% ili 12.163.410 EUR.

Rashodi iskazani kroz ovu aktivnost obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene (skupina 31)
- materijalne rashode (skupina 32)
- financijske rashode (skupina 34) te
- ostale rashode (skupina 38).

Ostvareni su kroz izvore financiranja:

- 11- opći prihodi i primici (22.102.271 EUR),
- 31—vlastiti prihodi (1.390.940 EUR),
- 43- ostali prihodi za posebne namjene (219.640.515 EUR),
- 52- ostale pomoći (24.644.787 EUR) i
- 61- donacije (97.811 EUR).

Rashodi za zaposlene su u izvršenju na razini planiranih. Na dan 31.12.2023. KBC Split je imao 4.310 zaposlenih (3.265 zdravstvenih i 1.045 nezdravstvenih). Dodatkom III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike iz listopada 2023. godine bruto osnovica je utvrđena u visini 947,18 EUR. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama izvršene su korekcije/povećanja koeficijenata zdravstvenih djelatnika.

Tijekom cijele godine se nastavilo sa isplatom nagrada i obračunom uvećanih posebnih uvjeta rada za djelatnike koji rade sa pacijentima oboljelima od Covid-19 bolesti.

Odlukom Vlade RH od 15.06.2023. o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama isplaćuje se navedeni dodatak na plaću. Visina pojedinačno isplaćenog dodatka (od 163,62 EUR do 98,17 EUR bruto) ovisi o koeficijentu radnog mjesta. Odluka će se primjenjivati do donošenja novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredbe o nazivima i koeficijentima radnih mjesta.

Rashodi za zaposlene su u najvećoj mjeri financirani iz izvora financiranja 43-ostali prihodi za posebne namjene-HZZO (120.064.065 EUR). Ako se promatra izvršenje rashoda za bruto plaće sa doprinosima u odnosu na prosječni broj zaposlenih kroz godinu onda je prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća iznosila 2.244 EUR.

Isplaćeni rashodi za zaposlene (bruto plaća sa doprinosima) po pravomoćnim presudama za prekovremeni rad i neuvećanje osnovice iznose 2.639.343 EUR.

Isplaćeni rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 52-ostale pomoći (683.861 EUR) odnose se na pripravnike koji se financiraju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz korištenje mjere „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ i tzv. Covid nagrade za djelatnike koji rade sa oboljelima od Covid-19 bolesti. U 2023.god. je prosječno na mjesec bilo zaposleno 40 pripravnika.

Udio rashoda za zaposlene u okviru ove aktivnosti je 45,1%.

Materijalni rashodi su veći za 8,6% ili 11.490.886 EUR u odnosu na planirane zbog većeg izvršenja na poziciji lijekova i medicinskog potrošnog materijala koji i čine najveći dio ove skupine izdataka. Sanacije provedene u 2023.god. evidentirane su na izvorima financiranja 11-opći prihodi i primici (stavka 3222 materijal i sirovine-21.795.442 EUR) i izvoru financiranja 52-ostale pomoći (stavka 3222-materijal i sirovine -23.807.122 EUR). Ukupno je za lijekove i medicinski potrošni materijal plaćeno 119.151.647 EUR po svim izvorima financiranja, uključujući sredstva sanacije što je 44,5% izvršenih rashoda na ovoj aktivnosti.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.416.978 EUR a izvršenje iznosi 1.567.057 EUR što je za 10,6% ili 150.079 EUR više od plana. Izvršenje se najvećim dijelom odnosi na zatezne kamate po pravomoćnim presudama za prekovremene sate i neuvećanje osnovice iz izvora financiranja 43-ostali prihodi za posebne namjene -1.470.917 EUR.

Ministarstvo zdravstva je refundiralo iznos od 1.975.375 EUR za pravomoćne presude za neuvećanje osnovice i 2.972.875 za prekovremene sate. Refundacije obuhvaćaju troškove bruto plaće, doprinose na plaću, troškove sudskih postupaka i sudske pristojbe te zatezne kamate. Shodno Odlukama Ministarstva zdravstva o refundacijama, iste su korištene gotovo isključivo za plaćanje duga veledrogerijama.

## 26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana i ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26426-Klinika za ortopediju Lovran	9.125.296	10.656.705	10.330.151	96,9	113,2
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	315.156	398.168	398.696	100,1	126,5
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	8.810.140	10.258.537	9.931.455	96,8	112,7

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	315.156	398.168	398.696	100,1	126,5
---	---------	---------	---------	-------	-------

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K894002- KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	315.156	398.168	398.696	100,1	126,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor i narudžbenica o nabavi nefinancijske materijalne imovine.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2023. godini financirana je nabava parnog sterilizatora za operacijsku salu, profesionalne perilice i sušilice rublja, 2 artroskopska stupa, 2 uređaja za pranje i dezinfekciju noćnih posuda, uređaj za blijedu stazu i irigaciju, uređaj za pranje i dezinfekciju instrumenata u operacijskoj sali, 49 bolesničkih kreveta i noćnih ormarića, 3 transportna kolica za ležeće pacijente, 3 klima uređaja, UPS uređaj za operacijsku salu, te razna kolica za prijevoz rublja i smeća.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	100	Financijski izvještaj	100	100

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	8.810.140	10.258.537	9.931.455	96,8	112,7
--	-----------	------------	-----------	------	-------

## Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### Opis provedbe cilja programa

#### **A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A894001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.810.140	10.258.537	9.931.455	96,8	112,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu Zakon o obveznom osiguranju i Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

### Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2023. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. 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.

Financijska sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti uglavnom su određena visinom ugovorenih sredstava s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te osnovom prosječnih prihoda i rashoda prethodnog razdoblja. Planom predviđena sredstva za 2023. godinu utrošena su za pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Izvršenje Klinike za ortopediju Lovran u 2023. godini iznosi 9.931.455 eura i veće je za 12,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno je 96,8% godišnjeg Financijskog plana Klinike.

Na izvoru financiranja 31 - vlastiti prihodi utrošeno je 88.415,05 eura što je 13% više od planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmireni su troškovi nabave nefinancijske imovine (kolica raznih namjena, četiri klima uređaja, usisavač, namještaj, boce za kisik, tri računala, tri pisača, uređaj za laboratorijsku dijagnostiku, infracrvena lampa)

Na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene izvršenje iznosi 9.702.314,31 eura, odnosno 97% od planiranog iznosa za 2023.g. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i glavni su izvor prihoda Ustanove. Najveći dio tih sredstva utrošen je na plaće 193 zaposlenika, te ostala davanja vezana uz isplate plaće (5.797.225,94 eura, odnosno 5% više od planiranih sredstva). Materijalni rashodi iznose 3.870.196,02 eura, odnosno 87% planiranih rashoda za 2023.g.

Na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći izvršeno je 72.864,44 eura za financiranje rada pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa. Na izvoru financiranja 71 - prihodi od nefinancijske imovine izvršeno je 9.698,36 eura.

U 2023. godini izvršeno je 3.377 operativnih zahvata, odnosno 1 % manje nego u 2022. godini, dok je broj liječenih bolesnika veći za 1% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Broj pruženih usluga specijalističko

konzilijarne zdravstvene zaštite u 2023. godini iznosi 115.922 i bilježi povećanje od 8% u odnosu na prethodnu godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,1	KZO Lovran	6	6,3
Smanjenje troškova za medicinski materijal i lijekove po stacionarnom pacijentu	Prosječna potrošnja medicinskog materijala i lijekova po stacionarnom pacijentu	eur	600,00	KZO Lovran	585,00	590

## 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova koja tijekom 130 godina planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Vlasnik Klinike je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Klinike obavlja Vlada Republike Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstvenoistraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda, odjela i službi sa svojim podjedinicama. Mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirano: potencijalne epidemije i pandemije, osobitno emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.), nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike). Izvori financiranja Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije. Klinika i dalje djeluje kao karantena tijekom pandemije koronavirusa nastavno na odluku Ministarstva zdravstva, KLASA: 011-02/20-01/98, URBROJ: 534-02-01-2/1-20-1 od 21. veljače 2020. Također, Klinika ovisno o potrebama temeljem suglasnosti nadležnih tijela nabavlja lijekove za liječenje bolesti COVID-19 za cijelu RH, a za što sredstva osigurava i Klinici isključivo za navedenu potrebu povrh maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava dodjeljuje HZZO. Obzirom da Klinika podmirenje obveze temeljem nabave navedenih lijekova vrši sa pozicija svog Financijskog plana te da se radi o financijskim iznosima koji se odnose na cijelu RH, sveukupan utjecaj na izvršenje je nepredvidiv i značajan. Program rada Klinike u tijekom 2023. godine provodio se sukladno Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno Odluci o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u iznos osnovnog limita, provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije). 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 u mjesečnom iznosu od 49.771 EUR, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 49.771 EUR 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. Zbog potreba Klinike i mogućnosti iskorištavanja bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta nastalih potresima 2020. godine, Klinika je tijekom prve polovice 2023. godine provodila niz građevinskih projekata u sklopu dva poziva Ministarstva zdravstva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: „FSEU.2021.MZ Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ te „FSEU.2022.MZ Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“. Dodatno, Klinika je i tijekom 2023. godine



provodila i projekt unutar Poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, KK.08.1.2.03“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U Klinici su se osim građevinskih, tijekom 2023. godine provodili i sljedeći projekti financirani bespovratnim EU sredstvima: a) 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), b) Projekt AmReSu („Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation Sequencing“, odnosno unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) i c) Projekt ECRAID-Base („European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“, odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020).

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	59.213.283	87.927.931	78.719.823	89,5	132,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.667.700	26.918.662	21.504.768	79,9	806,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.545.583	61.009.269	57.215.055	93,8	101,2

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.667.700	26.918.662	21.504.768	79,9	806,1

#### Cilj 1. 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K893002- KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.230.994	9.711.953	5.890.598	60,7	478,5
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestринstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

### Opis aktivnosti

Ukupno je na aktivnosti utrošeno 5.890.598 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno sredstava u iznosu od 5.587.285 EUR, na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 4.000 EUR, na izvoru financiranja 61 – Donacije u iznosu 299.313 EUR. Niže ostvarenje pokazatelja direktan je rezultat povećanog i izvanrednog angažmana na aktivnosti sanacije od potresa. Također, iz navedenog je razloga krajem 2023. godine u sklopu tehničkog rebalansa otpušteno ukupno 737.639 EUR obzirom da za ista zbog dinamike provođenja predradnji nije bilo realno za očekivati kako će biti utrošena. U sklopu navedene aktivnosti najznačajnije je financiranje nabave i izgradnje modularne zgrade te dodatnih aktivnosti vezanih za modularnu zgradu koja je u sklopu ove aktivnosti djelomično financirana iz Državnog proračuna, Općih prihoda i primitaka i to u ukupnom iznosu 2.932.511 EUR, od čega se 2.740.606 EUR odnosi na ugovorenu izgradnju s izvođačem radova, a preostali iznos na aktivnosti povezane s izgradnjom modularne zgrade, u svrhu izgradnje iste. Od ostalih značajnijih rashoda na navedenoj aktivnosti su investicije u građevinske objekte, i to dio prostora radiologije te ostali radovi i usluge povezane s građevinskim radovima.

## K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K893004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	563.918	5.513.469	5.850.346	106,1	1037,4

### 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.

### Opis aktivnosti

Izvršenje na aktivnosti iznosi ukupno 5.850.346 EUR, od kojih je s izvora financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći izvršeno ukupno 784.265 EUR, a s izvora financiranja 563 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

ukupno 5.066.081 EUR. Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti predviđene projektom. Klinika je tijekom prve polovice 2023., nakon otkrivanja lošijeg stanja zgrade od procijenjenog prije početka radova, iskoristila mogućnost financiranja iz FSEU te u siječnju 2023. godine započinju radovi na razgradnji konstrukcije pri čemu se kompletni trošak razgradnje i trošak izvođenja konstrukcije u cijelosti (100%) financirao iz FSEU do 30.6.2023. pri čemu niti jedan trošak gradnje nije bio plaćen unutar aktivnosti K893004. Unutar aktivnosti, sukladno projektu, nabavljena je i plaćena važna kapitalna oprema (MR uređaj i RTG uređaj) u ukupnoj vrijednosti 1.561.862 EUR. u 2023. godini radovi nisu bili dovršeni te je razdoblje provedbe produljeno u 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj isporučene i plaćene opreme	Odnosi se na isporuku i plaćanje uređaja za magnetnu rezonancu planiranog u sklopu projekta	kom	0	ZNS	1	1
Broj izvršenih ugovora o izvođenju radova	Uključuje primopredaju završenih radova sukladno ugovorima za rekonstrukciju Dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	kom	0	ZNS	2	0

### K893008 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K893008-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	872.789	11.693.240	9.763.824	83,5	1118,7

### Zakonske i druge pravne osnove

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ Klinika je sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu, FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike.

### Opis aktivnosti

Aktivnost K893008 u 2023. godini uključuje ukupno tri projekta financiranih iz dva izvora financiranja: 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. te 581- Mehanizam za oporavak i otpornost. U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ Klinika je sklopila sljedeće Ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu i FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike. Na izvoru financiranja 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i 581- Mehanizam za oporavak i otpornost planirana su tri potprojekta: K893008.001 Projekt cjelovita obnova tehničko – administrativne zgrade koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za

zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, K893008.002 Projekt Upravna zgrada koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu te K893008.003 Projekt zgrade prosekturna s garažom, odlagalište infektivnog otpada, klub liječnika i predavaona koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike. U okviru navedenih potporojekta većina je planiranih aktivnosti završila do 30. lipnja 2023. godine. Ukupno je u 2023. godini na aktivnosti izvršeno 9.763.824 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. izvršeno ukupno 5.360.994 EUR (nakon naknadnih izmjena nadležnih tijela iznos je s prvotno izvršenih 7.864.895 EUR djelomično preraspodijeljen na izvor 11 Opći prihodi i primici), a na izvoru financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO ukupno 1.962.875 EUR (prvotno izvršenje vršeno je s izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost, no naknadnim uputama nadležnih tijela cjelokupno izvršeni iznos preknjižen je na izvor 815 Namjenski primitak – NPOO. Nastavno na navedenu preraspodjelu, na aktivnosti je iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršeno 2.439.955 EUR. Izvršenje veće od planiranog rezultat je naknadno utvrđenih troškova koji su bili prihvatljivi u okviru prethodno navedenog Poziva, a koji se nisu mogli planirati u vrijeme pripreme i usvajanja Financijskog plana za 2023. godinu. Znatne dodatno nastale okolnosti u vezi građevinskih radova Klinika je uspjela pokriti iz Fonda solidarnosti Europske unije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Iskorištenost bespovratnih financijskih sredstava	Provođenjem projekata iskorištavati će se dodijeljena financijska sredstva	%	0	ZNS	100	100

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.545.583	61.009.269	57.215.055	93,8	101,2

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.386.770	58.710.701	55.021.303	93,7	97,6

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o

medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

## Opis aktivnosti

Pandemija bolesti COVID-19 je i u 2023. utjecala na sve segmente poslovanja Klinike, pa tako i na financijske pokazatelje. Klinika je određena karantenom tijekom pandemije koronavirusa odlukom Ministarstva zdravstva 2020. godine, uslijed čega je posebnom organizacijom rada Klinika osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije, a što je posljedično dovelo do povećanja troškova režija, povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje u razdoblju tijekom 2023. godine iznosi 55.021.303 EUR, odnosno 93,72 % plana. Rashodi financirani iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (poglavito se odnosi na ugovorni odnos s HZZO) najznačajniji su (86,61% rashoda na ovoj aktivnosti) i ostvareni su u ukupnom iznosu 47.653.126 EUR, odnosno 92,33% plana. Klinika je rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) za 2023. godinu planirala sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2022. godine uzimajući u obzir i Odluku o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020 od 9. prosinca 2020. godine). Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici izvršeno je ukupno 1.714.562 EUR, a što se odnosi na dodatna sredstva osigurana Klinici za podmirivanje dijela dospjelih nepodmirenih obveza dobavljačima lijekova te medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala. Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 1.125.043 EUR i to u najvećoj mjeri na Materijalne rashode u iznosu 1.026.573 EUR (izdatke za zdravstvene i veterinarske usluge 334.560 EUR te računalne usluge u iznosu 288.157 EUR. Rashodi financirani izvorom: 51 - Pomoći EU ostvareni su u iznosu 38.701 EUR, a rashodi financirani izvorom: 52 - Ostale pomoći ostvareni su u iznosu 4.165.374 EUR, odnosno na navedenom izvoru premašen je planirani iznos 4,7%, a što je direktna posljedica primljenih i odobrenih dodatnih sredstava za podmirivanje dijela dospjelih nepodmirenih obveza dobavljačima lijekova te medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala. Rashodi financirani iz izvora 61 - Donacije ostvareni su u visini od 324.498 EUR, pri čemu je plan izvršen u dvostrukom iznosu od planiranog sukladno raspoloživim prenijetim sredstvima iz donacija, a najveće izvršenje bilježi se na stavci Stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu 100.726 EUR. Gledajući pokazatelje poslovanja, ukupno je kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 131.675 slučajeva (49.814 slučajeva, odnosno 27,45 % manje nego u 2022. godini). U okviru bolničke zdravstvene zaštite fakturirano je liječenje ukupno 2.758 bolesnika odnosno za 9,31 % manje u odnosu na 2022. godinu. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata u razdoblju siječanj do lipanj 2023. godine iznosio je 11,04 dana, odnosno 2,42 % više u odnosu na 2022. godinu, te je evidentirana prosječna popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 55,27% , što je 6,96 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine pri čemu je važno naglasiti kako Klinika posluje sa smanjenim brojem instaliranih kreveta u odnosu na ugovorene s HZZO-om zbog posebne organizacije tijekom pandemije obzirom da je Klinika određena karantenom za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19 te zbog građevinskih radova koji su bili u tijeku. Također, temeljem analitičkih podataka o prosječnom koeficijentu složenosti liječenja pacijenata (case-mix indeks) u stacionaru, za 2023. godinu on je iznosio 1,5 u odnosu na 2022. godinu gdje je iznosio 1,39 što upućuje kako je u Klinici tijekom 2023. godine bilo liječeno više složenijih slučajeva u odnosu na 2022. godinu. U okviru dnevne bolnice u 2023. godini fakturirano je 27.600 slučajeva odnosno 29,29 % više u odnosu na 2022. godinu. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 76 (prosječno 17 pacijenata dnevno više nego u 2022. godini). U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u 2023. godini Klinika je fakturirala 117.761 slučajeva kroz ambulante i direktnu dijagnostiku (30,23 % manje u odnosu na 2022. godinu). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 323 (140 manje u odnosu na 2022. godinu).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	10,8	Klinika za infektivne bolesti	10,5	11,04

## **A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A893003- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	79.091	2.157.184	2.141.966	99,3	2708,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV-a/AIDS-a, Nacionalna strategija razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine, Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017-2021

### **Opis aktivnosti**

Kroz ovu aktivnost Klinika provodi dva nacionalna preventivna programa: Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike i Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om. Preventivni program Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike odvija se kroz provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Preventivni program Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om odvija se kroz provedbu Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a (nabava testova za dijagnostiku HIV infekcije, hepatitisa B i C, ostalih spolnih bolesti, za rad medicinskih sestara, edukacije, pretplate na stručne časopise i programe). Isto tako kroz ovu aktivnost izvršena je isplata sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijalau iznosu od 2.061.017 EUR.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih savjetovanj i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Kom	1434 (godišnji izvještaj 2021 g.)	Izvješće o provedbi programa	1450	1481
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Kom	2239 (godišnji izvještaj 2021 g.)	Izvješće o provedbi programa	2250	1742

## T893005 UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDUĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T893005-UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDUĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	79.722	75.429	42.898	56,9	53,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 952491, točka 4.1. Budžet

### Opis aktivnosti

Klinika je ostvarila izvršenje u ukupnom iznosu 42.898 EUR, odnosno 56,87% plana i to u najvećoj mjeri na troškove službenih putovanja u iznosu 16.308 EUR te na troškove zdravstvenih usluga u iznosu 12.584 EUR. Navedeno izvršenje na projektu odnosi se na planirane aktivnosti projekta u vidu transfera znanja (poslovna putovanja kod drugih partnera na projektu), stručno usavršavanje djelatnika te na ostale aktivnosti predviđene projektom. Projekt je produljen u 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sudjelovanje na međunarodnoj razmjeni sudionika	Sudjelovanje djelatnika Klinike na razmjeni u drugim međunarodnim institucijama u okviru projekta	Broj razmjena	1	Klinika za infektivne bolesti	2	1

## T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T893006- EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	00	65.955	8.887	13,5	0,0
--	----	--------	-------	------	-----

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 965313, točka 4.1. Budžet

### Opis aktivnosti

Na projektu tijekom je u 2023. godini izvršeno 8.887 EUR, odnosno 13,47% plana, i to prvenstveno na rashode za zaposlene obzirom da je krajem 2023. godine na projekt zaposlena jedna osoba u punom radnom vremenu, sukladno aktivnostima predviđenim projektom. Ukupno 2.568 EUR, odnosno 28,9 % utrošenih sredstava odnosi se na troškove promidžbe i informiranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	2	0

## 26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dana 16. prosinca 1991. bolnica je uvedena u zdravstveni sustav Republike Hrvatske, a kao klinička ustanova djeluje temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur. br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. Prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Klinička bolnica Dubrava jedna je od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja u kojoj se pruža sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Obavljaju se visoko diferencirane pretrage i terapijski zahvati te najsloženiji oblici specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije bolesnike s teškim i rijetkim bolestima.

KB Dubrava obavlja sljedeće djelatnosti:

- bolničke i specijalističko-konzilijarne djelatnosti iz područja interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kardiologije, kliničke farmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskulame kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije i reanimatologije sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije i venerologije, dijagnostičke i intervencijske radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije s kliničkom citologijom, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, dentalne protetike, oralne kirurgije te hitne medicine u objedinjenom bolničkom prijemu
- djelatnost dnevne bolnice iz područja interne medicine (gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije i dijabetologije), neurologije, kirurgije, plastične kirurgije, urologije, oftalmologije i optometrije, maksilofacijalne kirurgije, onkologije i radioterapije
- djelatnost centra za dijalizu



- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija
- djelatnost bolničke ljekarne
- znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicine
- djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada

Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 1.4.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 141 stolaca/postelja dnevne bolnice te 123 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija, onkologija i radioterapija. Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Libertas međunarodnog sveučilišta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Bjelovaru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Klinička bolnica Dubrava ima 10 referentnih centara Ministarstva zdravstva. KB Dubrava ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (Gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako KB Dubrava redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U bolnici je zaposleno 2.344 djelatnika (stanje 31.12.2023.) pri čemu je 1.793 medicinskih (76%) i 551 nemedicinskih djelatnika (24%).

Klinička bolnica Dubrava je tijekom pandemije bila Primarni respiracijsko - intenzivistički centar za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Rad bolnice za ne-covid pacijente je bio potpuno obustavljen ili se radilo u smanjenom obimu. Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 9.300 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26571-Klinička bolnica Dubrava	118.441.479	151.646.126	152.068.762	100,3	128,4
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.033.182	17.301.181	16.572.046	95,8	329,3
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	113.408.297	134.344.945	135.496.716	100,9	119,5

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.033.182	17.301.181	16.572.046	95,8	329,3
---	-----------	------------	------------	------	-------

## Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### Opis provedbe cilja programa

## K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K883002- KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.991.781	13.532.176	12.842.772	94,9	257,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### 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 u okviru izvora 11 je izvršen u postotku od 91.67 %.

Za potrebe KB Dubrava s izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici nabavljena je sljedeća medicinska oprema: stup za artroskopiju, sustav za telemetriju, 4 monitora za praćenje vitalnih funkcija, navigacijski sustav, parni sterilizator – autoklav (2kom), laparoskopski stup, sustav nadzornih kamera, sustav za plućnu funkcijsku dijagnostiku, postrojenje za pripremu vode za hemodijalizu, artroskopski stup s dodatnom opremom, operacijski stol, urološki stol za urodinamiku, monitoring sustav, spremnici s tekućim dušikom za banku presadaka matičnih stanica, platforma za ELISA analize, kolonoskop, aparat za urodinamiku, bolesnički kreveti, uređaj za magnetoterapiju, mobilni RTG aparat, stropna operacijska lampa sukladno odobrenim sredstvima MZ-a u iznosu od 2.310.275,67 eura.

U okviru ovog izvora je i dio investicije obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u iznosu od 5.945.982,00 EUR koje su utrošeni u cijelosti.

Za uređenje prostora za smještaj aparata nabavljenih iz sredstava NPOO-a dobili smo suglasnost MZ-a o financiranju iste u sklopu navedenog izvora u iznosu od 1.043.717,00 eura.

KB Dubravi je prilikom planiranja dodijeljeno 479.860 EUR za uređenje odjela prehrane koji nije realiziran u 2023. godini te 606.152 EUR za nabavu radova i opreme za rekonstrukciju transformatorske stanice koji je realiziran i utrošen u potpunosti.

Vlastiti prihodi - izvor 31 - unutar ove aktivnosti izvršen je u iznosu od 1.102.054,06 EUR odnosno 100,81 % ukupno planiranih.

Izravna kapitalna ulaganja koja su planirana iz sredstava izvora financiranja 61 - donacija u iznosu od 173.866 EUR, ali u 2023. godini realizirali smo tek 2.003,62 EUR odnosno 1,15 %.

U okviru ove aktivnosti je i investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u ukupnom iznosu 7.432.477 eura. Provedba projekata započela je 2022. godini, završetak je planiran u 2023. godini. Planirano izvršenje za 2023. godinu iznosi 5.945.982 eura, a ostvareno izvršenje iznosi 5.945.981,82 odnosno 100 %.

Radovi na adaptaciji i prilagodbi prostora za opremu iz Projekta C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava su završeni.

Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava obuhvatio je nabavu slijedećih uređaja: CT najviše klase, CT 128 slojni, uređaj za dijaskopiju s vertikalnim stativom, biplane dijagnostičko intervencijski RTG uređaj, monoplani angiografski sustav, MR 3T najviše klase, mamografski uređaj i digitalni RTG uređaj. Uređeni su prostori, oprema je isporučena i montrirana, izvršena je obuka korisnike te su dijagnostike puštene u rad. Projekt je završen u cjelosti.

Projekt C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava - je uključio nabavu: 256 kanalnih videoEEG uređaja s ili bez kortikalnog stimulatora (3+3), uređaj za termokoagulaciju te uređaj za praćenje evociranih potencijala i EMNG-a kod pacijenata. Prilagodba prostora koja je prethodila montaži opreme je završena, izvršena je i isporuka opreme te je projekt završen u cjelosti

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih finansijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KB Dubrava	100	100

### K883005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K883005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	41.401	3.769.005	3.729.274	98,9	9007,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Projekti su skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ)“, „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ (FSEU.2022.MZ), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području

Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

### Opis aktivnosti

Planirana vrijednost investicije ukupno iznosi 3.769.005,00 EUR, a izvršena je u vrijednosti od 3.729.273,83 EUR odnosno 98,95 %.

5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.

Kliničkoj bolnici Dubrava su kroz poziv „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 2.393.235 EUR iz Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj operacije „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KB Dubrava“ je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji su krov i nosive grede oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Planirana vrijednost u 2023. godini iznosi 872.402,00 EUR, a izvršena je u od 872.401,20 EUR. Projekt je završen u cijelosti.

5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.

Kroz poziv „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 1.919.750 EUR iz Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj operacije je vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KB Dubrava oštećene u potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine, a uključuje: sanaciju vanjskog hidrantskog cjevovoda, zamjenu oštećenih podova i sanaciju oštećene kanalizacije.

Planirana vrijednost u 2023. godini iznosi 1.013.519,00 EUR, a izvršena je u od 973.791,76 EUR odnosno završena je u potpunosti. Izvršenje u odnosu na planiranu vrijednost je 96,08 %.

U tablici je prikazan kratak opis i status izvršenja projekta:

#### PROJEKT IZVRŠENJE

**SANACIJA KROVA A I B OBJEKTA DIJELA KROVA IZNAD: CMB, HEMODIJALIZE, RADIOLOGIJE I POLIKLINIKE, C-07 KAT, IZNAD TRAFOSTANICE I TRANSFUZIJE SVEUKUPNE POVRŠINE 8.595 m<sup>2</sup>**

Projektom je saniran krov A i B objekta te dijela krova iznad: CMB, hemodijalize, radiologije i poliklinike, C-07 kat, krov iznad trafostanice i transfuzije sveukupne površine 8.595 m<sup>2</sup>. Planirani radovi su završeni u cijelosti.

#### SANACIJA VANJSKOG HIDRANTSKOG CJEVOVODA

**DUŽINE 2.922 m** Projektom je saniran vanjski hidrantski cjevovod dužine 2.922 metara. Planirani radovi su završeni u cijelosti.

**RADOVI NA ZAMJENI OŠTEĆENIH PODOVA UKUPNE POVRŠINE 10 000 m<sup>2</sup> ( koji u prizemlju C-00 uključuju i zamjenu plivajućeg armiranog estriha debljine 5-8 cm )** Projektom su zamijenjeni oštećeni podovi ukupne površine 10.000 m<sup>2</sup>.

Planirani radovi su završeni u cijelosti.

**SANACIJA OŠTEĆENE FEKALNE I OBORINSKE KANALIZACIJE DUŽINE 1566 m** Projektom je sanirana oštećena fekalna i oborinska kanalizacija dužine 1.566 metara.

Planirani radovi su završeni u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sanacija oštećenih dijelova KB Dubrave	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	1

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	113.408.297	134.344.945	135.496.716	100,9	119,5

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.408.297	134.344.945	135.496.716	100,9	119,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

### Opis aktivnosti

Izvršenje rashoda Kliničke bolnice Dubrava je u 2023. godini iznosi 135.496.716,11 EUR ili 100,86 % u odnosu na planirana sredstva na godišnjoj razini.

Na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi ili prihodi od pruženih usluga rashodi su izvršeni u iznosu od 872.930,29 EUR u 2023. godini, a planirano je 1.476.566,00 EUR i sastoje se od rashoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja, 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, materijali i sirovine, komunalne usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski i ostali rashodi. Izvršenje vlastitih prihoda iznosi 59,12 %. Dio ostvarenih prihoda koji nismo utrošili iznosi oko 941.080,51 EUR prenesen je u sljedeću godinu najvećim dijelom zbog neutrošenih prihoda od kliničkih ispitivanja koja se isplaćuju temeljem zahtjeva za plaćanje od strane glavnih istraživača. Najveći dio planiranih sredstava utrošeno je za plaćanje materijalnih rashoda u iznosu od 762.215,45 EUR, te za isplatu plaća tj. isplata za rad na kliničkim istraživanjima u iznosu od 104.562,03 EUR. Među ostalim značajnijim stavkama su komunalne usluge u iznosu od 265.373,13 EUR, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 44.504,03 EUR, računalne usluge u iznosu od 59.440,92 EUR, te službena putovanja u iznosu od 33.162,06 EUR i stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu od 36.847,93 EUR.

Na izvoru financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 109.706,511,94 EUR odnosno 101,76 % dok planirani rashodi iznose 107.812.528,00 eura za 2023. godinu. Najveći dio rashoda koji se financira od ostalih prihoda za posebne namjene su svakako rashodi za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 67.336.724,70 EUR ili 106,55 %. Osim rashoda za zaposlene posebno značajan dio planiranih i ostvarenih rashoda

utrošen je za materijal i sirovine i to u iznosu od 26.152.374,28 EUR što se u najvećoj mjeri odnosi na plaćanje dobavljačima za nabavku lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, te energije u iznosu od 4.728.178,37 EUR. Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 7.064.023,37 EUR ili 118,76 % dok se najveći dio odnosi se na komunalne usluge u iznosu od 2.021.720,65 EUR.

Izvršenje na izvoru financiranja 52 - Ostale pomoći iznosi 15.031.586,91 EUR dok je planirano 15.006.659,00 EUR. Najveći dio sredstava odnosi se na Odluku Vlade RH o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u iznosu od 14.530.416,00 EUR, a koje je isplatio HZZO na izvoru 52 te su navedena sredstva namjenski utrošena u cijelosti.. Unutar navedenog izvora nalaze i sredstva za plaće pripravnika koji su primljeni na stručno osposobljavanje, a koje financira HZZ kao i plaće za posebne uvijete rada koje financira HZZO uslijed pandemije virusa Covid-19.

Sredstva na izvoru financiranja 61 - Donacije izvršena su u iznosu od 89.874,03 EUR što je znatno manje u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 253.377,00 EUR. Obzirom da je iznimno teško planirati donacije, došlo je do značajnog odstupanja u odnosu na planirana sredstva. Najveći dio primljenih donacija utrošen je za plaćanje stručnog usavršavanja zaposlenika, te za službena putovanja zdravstvenih djelatnika.

#### Pokazatelji rezultata

U tablici pokazatelja rezultata prikazan je pregled polaznih, ciljanih i ostvarenih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Ostvareni case-mix indeks, kao prosječan koeficijent složenosti za sve pacijente liječene u KB Dubravi, za 2023.godinu je u laganom padu od 1% u odnosu na ciljanu vrijednost i iznosi 1,68.

U 2023. godini ostvareno je 3.341 operacija u Jednodnevnoj kirurgiji što je 7% više od ciljane vrijednosti za 2023. godinu. Bilježimo i povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici od 37% u odnosu na ciljanu vrijednost što iznosi 213.966 posjeta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,69	KB Dubrava	1,70	1,68
Povećanje broja operacija u JDK	Pacijenti operirani u jednodnevnoj kirurgiji	Broj	3.100	KB Dubrava	3.130	3341
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	155.000	KB Dubrava	156.000	213.966

### 38028 Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar

Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar je pravni slijednik Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Odlukom o proglašenju Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (NN br. 25/2020) osnivač postaje Republika Hrvatska. Stupanjem na snagu Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku prava i dužnosti osnivača u ime RH obavlja će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19 i 147/20) NMB Vukovar je ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničkog ljekarništva.

Svojom djelatnošću NMB Vukovar osigurava zdravstvenu zaštitu osiguranicima s područja Vukovarsko-srijemske županije ( 50 000 osiguranika što čini 32% od ukupno osiguranih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji), kao i svim osiguranicima iz ostalih županija kojima je potrebna zdravstvena zaštita.

Ugovorom s HZZO-om, a temeljem javne zdravstvene mreže, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome NMB Vukovar ima ugovoreno 106 postelja za liječenje akutnih bolesti, 20 postelja za produženo liječenje, 5 postelja za liječenje kroničnih bolesti kao i 114 stolaca dnevnih bolnica.

Tijekom 2023. godine u NMB Vukovar pruženo je 725.292 usluga u SKZZ-u, kroz dnevne bolnice liječeno je 18.582 slučaja i 5.872 pacijenta kroz Stacionarnu zdravstvenu zaštitu.

Na dan 31.12.2023. godine je u NMB Vukovar zaposleno ukupno 666 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 528 odnosno 79%, a nezdravstvenih djelatnika 138 odnosno 21%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 45 doktora medicine i 1 magistra farmacije. Također je zaposleno i 14 pripravnika koji se financiraju od strane HZZ-a u potpunosti.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	27.382.516	29.972.103	30.856.232	102,9	112,7
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	613.375	663.614	663.614	100,0	108,2
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	26.769.141	29.308.489	30.192.618	103,0	112,8

### **3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	613.375	663.614	663.614	100,0	108,2

#### **Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**

### **K929003 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K929003- NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	613.375	663.614	663.614	100,0	108,2
---	---------	---------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o krvi i krvnim pripravcima.

### Opis aktivnosti

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF11 opći prihodi i primici i dodjeljena su Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar u iznosu od 5.000.000,00 kn (663.614,00 eura). Izvršenje je 663.614,00 eura ili 100%. Oprema koja je nabavljena je:

Mrežna oprema za nadogradnju i unapređenje IT sustav 47.985,00 eura, Bronhijalni prijenosni aspirator 975,00 eura, Infuzomat i perfuzor 8.617,00 eura, Pulsni oksimetar 3.225,00 eura, Defibrilator 16.227,50 eura, Stup za endoskopiju s Videogastroskopom i kolonoskopom 159.994,60 eura, Uređaj za kratkovalnu dijagnostiku 8.000,00 eura, Multi uređaj za elektroterapiju 33.590,94 eura, Funkcionalni elektrostimulator 937,50 eura, Uređaj za leser terapiju 6.545,00 eura, Kinetek 3.987,50 eura, Uređaj za magnetoterapiju 5.300,00 eura, Uređaj za biofeedback 6.375,00 eura, Prijenosni UZV s konveksnom i linearnom sondom 26.125,00 eura, Dijagnostički UZV uređaj za doppler karotida 39.200,00 eura, Transkranijalni doppler uređaj TCD 44.750,00 eura, Električna parno-konveksijska peć s uređajem za pripremu voda 13.443,75 eura, Profesionalna perilica za pranje crnog posuđa s automatskim omekšivačem vode 16.156,25 eura, Ultrazvučni uređaj za primjenu u radiologiji 122.412,50 eura i Sistem za bojanje i pohranjivanje histoloških i citoloških preparata I RATA 99.766,46 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS NMB Vukovar	100	100

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	26.769.141	29.308.489	30.192.618	103,0	112,8



## Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### Opis provedbe cilja programa

#### **A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A929002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.873.620	28.310.194	29.194.324	103,1	133,5

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

#### **Opis aktivnosti**

U financijskom planu za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu 28.310.194 eura a izvršeno je 29.194.324,31 eura ili 103,12%. Pregled izvršenja po Izvorima financiranja:

IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 363.042,17 eura ili 87,16% u odnosu na planirano. U strukturi najveći dio izvršenja odnosi se na materijalne rashode, najviše za energiju (plin) podmirenje dijela dospjelih obveza iz prijašnjeg razdoblja, koji iznose 185.169,14 eura ili 51% ukupnih rashoda, nadalje rashodi za zaposlene ukupno 35.783,70 eura ili 9,86% dio plaća djelatnika koji obavljaju sistematske preglede. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 141.873,20 eura ili 39% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. Najveći dio odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 139.736,60 eura, najvećim dijelom za nabavu medicinske opreme i uredske opreme i namještaja (nabava 60 novih računala preko središnjeg ureda za javnu nabavu), rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.133,60 eura za nabavu licenci.

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvarenje iznosi 25.802.997,98 eura ili 100,22% planiranog. Rashodi za zaposlene čine 71,84% ukupno planiranih rashoda a ostvareni su u iznosu od 18.353.709,94 eura ili 97,20%. Materijalni rashodi čine 26,70% ukupno planiranih rashoda a ostvareni su u iznosu od 6.889.883,03 ili 113,11% planiranog. Najveći dio čine rashodi za materijale i sirovine a ostvareni su u iznosu od 1.568.496,23 eura ili 22,76% , rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 1.343.253,23 eura ili 19,50%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.487.834,44 eura ili 21,16%, naknade za prijevoz ,rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 547.821,97 eura ili 7,95%, intelektualne i osobne usluge u iznosu 361.61,42 eura ili 5,25%, ostale usluge u iznosu od 358.432,75 eura ili 5,20%. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 217.505,88 eura ili 51,54%. izvršenje je manje od planiranog uslijed manjeg izvršenja za zatezne kamate od planiranog. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je 10.428,24 eura ili 92,70% planiranog i Ostali rashodi ostvareno je 149.515,89 eura ili 98,99% sve vezano uz naknade šteta.

IF 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 2.987.354,05 eura ili 142,40% planiranog. Sredstva utrošena na Rashode za zaposlene u iznosu od 580.554,41 euro ili 87,11% planiranog. Materijalni rashodi u iznosu od 2.235.549,64 eura ili 177,41% planiranog. Izvršenje je veće od planiranog zbog dodatnih sredstava od HZZO-a za financiranje rashoda za lijekove, sanitetske materijale i ortopedske implantante dobavljačima.

IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 14.862,53 ili 55,83% planiranog. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za materijalne rashode (službena putovanja, stručna usavršavanja i reprezentaciju).

IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvareno je 26.067,58 eura ili 108,41% od planiranog uslijed više naplaćenih šteta. Sva sredstva su izvršena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Trajanje akutnog liječenja pacijenat	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,2	BIS NMB Vukovar	5,1	4,91
Broj slučajeva u dnevnim bolnicama	Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama	Broj slučajeva	13.300	BIS NMB Vukovar	13.700	18.582
Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	400	BIS NMB Vukovar	430	952

## A929005 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A929005- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.895.521	998.295	998.293	100,0	20,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana za provođenje ove aktivnosti su s IF11 Opći prihodi i primici i ista su planirana u iznosu od 998.295 eura i izvršena su u iznosu od 998.293,34 eura ili 100%. Sredstva su u potpunosti utrošena na poziciji materijalnih rashoda odnosno utrošena su za plaćanje obveza prema dobavljačima za lijekove, sanitetske materijale i ortopedske implantate.

## 38069 Klinički bolnički centar Zagreb

U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru, KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničke ljekarne i DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće skrbi o bolesnicima, u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija. Osim

zdravstvene i nastavne djelatnosti u KBC-u Zagreb je razvijena i znanstveno-istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

Cilj je unaprijediti sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske s kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi koja obuhvaća liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga koje KBC Zagreb pruža na razini tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite treba biti u središtu zdravstvenog sustava. Provođenje aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se osiguranjem uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Osigurati jednaku dostupnost zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke te razvoj dnevne bolnice.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	471.044.444	526.491.328	564.628.900	107,2	119,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.463.726	65.187.821	48.029.250	73,7	507,5
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	461.580.718	461.303.507	516.599.650	112,0	111,9

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.463.726	65.187.821	48.029.250	73,7	507,5

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K891002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.039.490	15.755.354	12.945.108	82,2	143,2
--	-----------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini na kapitalnom projektu K891002 – Izravna kapitalna ulaganja izvršeno je 5.375.741 eura rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se odnose na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu. Iz vlastitih prihoda (izvor 31) izvršeno je 6.998.113 eura od kojih se 3.786.302 eura odnosi na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 1.185.454 eura za ulaganje u računalne programe, 954.582 eura za kapitalne rashode za ulaganja u građevinske objekte, 377.999 eura za komunikacijsku opremu, 325.765 eura na kapitalne rashode za uredsku opremu i namještaj te 368.011 eura na rashode za opremu za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve i ostalu opremu. Iz ostalih pomoći (izvor 52) izvršeno je 8.627 eura koje se odnose na kapitalna ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu. Iz donacija (izvor 61) izvršeno je 536.778 eura od kojih se 323.051 eura odnosi na kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima te 213.727 eura na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu. Iz prihoda od nefinancijske imovine utrošeno je 25.849 eura za ulaganje u medicinsku opremu i laboratorijsku opremu.

Sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošena su za nabavu: CT uređaja za Polikliniku Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, uređaja MR za potrebe neuroradiologije, operacijskog mikroskopa za neurokirurgiju, endoskopskih stupovova za potrebe Klinike za kirurgiju, nadogradnju linearnog akceleratora, operacijskih lampi, endoskopskog stupa za potrebe Klinike za urologiju, digitalnog skenera za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju, respiratora neonatalnog s funkcijom visokofrekventne ventilacije, elektrokirurške platforme, inkubatora visoke razine, UZV uređaja za potrebe KAI, UZV uređaja za potrebe pedijatrijske kardiologije, UZV uređaja visoko frekventnog transrektalnog s opcijom programske fuzijske biopsije prostate te kirurških instrumenata.

Sredstva za kapitalna ulaganja u računalne programe utrošena su za nabavu instalacija IBIS sustava na novih 25 Terminala poslužitelja.

Sredstva za kapitalna ulaganja u uredsku opremu i namještaj utrošena su za nabavu nemedicinskog namještaja i opreme za potrebe Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedsku pomagala, namještaja za potrebe Zavoda za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti te nabavu i implementaciju virtualizacijske infrastrukture.

Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i za poslovne objekte utrošena su za izvođenje radova na uređenju prostora za smještaj MR 3T, adaptaciju dijela prizemlja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema za smještaj CT-a te za uređenje dijela prostora zgrade Laboratorija na lokaciji Petrova 13.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	83	KBC Zagreb	80	90

Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	postotak	17	KBC Zagreb	20	10
---	--	----------	----	------------	----	----

## K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K891005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	19.562	230.007	33.812	14,7	172,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

### Opis aktivnosti

Klinički bolnički centar Zagreb, najveća je bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj, najveća baza kliničke nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. Od 2014. godine KBC Zagreb kategoriziran je kao „O središnja nacionalna bolnica“ u kojoj se obavljaju zdravstvene djelatnosti od nacionalnog značaja te se obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga i jedina je zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj „O“ kategorije.

Dana 30. travnja 2021. godine, KBC Zagreb zaključio je Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.:

- Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 66.799,39 eura ( 503.300,00 kuna), razdoblje provedbe je 30 mjeseci.

Projekt je završen.

- Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 203.259,22 eura (1.531.456,60 kuna), razdoblje provedbe je 30 mjeseci.

29. prosinca 2023. godine zatraženo je produženje razdoblje provedbe projekta uz vlastito financiranje.

- Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 107.907,62 eura (813.030,00 kuna), razdoblje provedbe je 30 mjeseci.

10. listopada 2023. godine raskinut je ugovor o financiranju (utrošena sredstva vraćena su u Državni proračun u iznosu od 7.538,16 eura).

Ugovori su zaključeni između Ministarstva znanosti i obrazovanja (PT1), SAFU (PT2) i KBC-a Zagreb (Korisnika).

Ugovori su zaključeni temeljem poziva Priprema IRI infrastrukturnih projekata. Specifični cilj je povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva.

U 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od 33.811,82 eura, od kojih je 5.071,74 eura financirano iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći te iznos 28.8740,11 eura financiran je iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.

Za vanjsku stručnu uslugu administriranja projektom utrošen je iznos od 5.806,64 eura (871,00 eura financiran iz izvora 12, iznos 4.935,64 eura financiran iz izvora 563). Za potrebe izrade Studije izvedivosti s analizom troškova utrošen je iznos od 7.197,55 eura (1.079,58 eura financiran iz izvora 12, iznos 6.117,97 eura financiran iz izvora 563). Za potrebe izrade projektno/tehničke dokumentacije utrošen je iznos od 20.807,63 eura ( iznos od 3.121,13 eura financiran je iz izvora 12, a iznos od 17.686,50 financiran je iz izvora 563).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Pripremljen IRI infrastrukturni projekt „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“	Izrada projektne dokumentacije potrebne za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta i organizacijske reforme	Broj	0	KBC Zagreb	1	1

## K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K891007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	404.674	49.202.460	35.050.329	71,2	8661,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. godine o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva RH objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava FSEU.2021.MZ za financiranje rashoda na sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju. Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, referentni brojevi FSEU.2021.MZ.024, FSEU.2021.MZ.035, FSEU.2021.MZ.002, FSEU.2021.MZ.004 i FSEU.2021.MZ.010.

### Opis aktivnosti

Projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Petrova 13 u Zagrebu Klinike za ženske bolesti i porode koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 32.870.963,30 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 13.867.611,92 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 19.003.351,38 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 34.049.979,82 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 14.746.674,90 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 19.303.304,92 eura. Nastavno na sklopljeni Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i dodatnim prihvatljivim troškovima projekta te s obzirom na Uputu za planiranje, izvršavanje i knjigovodstveno evidentiranje sredstava iz Fonda solidarnosti proračunskih korisnika državnog proračuna, navedeni dodatni prihvatljivi troškovi financirani su iz podizvora.

Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja za FSEU je 8.240.129 eura, a za NPOO 13.424.100 eura. U 2023. godini za navedeni projekt utrošena su sredstva u iznosu od 12.918.806 eura, od kojih je 7.250.613 eura financirano iz izvora 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020., iznos od 11.917 eura financiran je iz podizvora 5765143 FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz ostalih prihoda za posebne namjene, iznos od 10.245 eura financiran je iz podizvora 5765131 FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz vlastitih prihoda, a iznos od 5.646.031 eura financiran je iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac, koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a oštećena je u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 26.837.629,11 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.281.499,86 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 15.556.129,24 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 27.127.960,26 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.351.836,19 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 15.776.124,07 eura. Nastavno na sklopljeni Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i dodatnim prihvatljivim troškovima projekta te s obzirom na Uputu za planiranje, izvršavanje i knjigovodstveno evidentiranje sredstava iz Fonda solidarnosti proračunskih korisnika državnog proračuna, navedeni dodatni prihvatljivi troškovi financirani su iz podizvora.

Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja za FSEU je 3.238.545 eura, a za NPOO 11.607.190 eura. U 2023. godini za navedeni projekt utrošena su sredstva u iznosu od 5.072.276 eura, od kojih je 2.064.559 eura financirano iz izvora 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020., iznos od 9.088 eura financiran je iz podizvora 5765131 FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz vlastitih prihoda, a iznos od 2.998.629 eura financiran je iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Projekt cjelovite obnove od potresa Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.457.935,99 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.498.663,02 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 6.959.272,97 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.564.114,24 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.530.516,50 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 7.033.597,74 eura. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja za FSEU je 2.000.746 eura, a za NPOO 4.465.810 eura. U 2023. godini za navedeni projekt utrošena su sredstva u iznosu od 3.399,631 eura, od kojih je 1.781.815 eura financirano iz izvora 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020., a iznos od 1.617.816 eura financiran je iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Projekt cjelovite obnove od potresa Glavne zgrade KBC-a Zagreb na lokaciji Kišpatićeva 12 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Glavne zgrade KBC Zagreb koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 103.836.221,61 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 32.974.123,84 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 70.862.097,77 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 105.073.500,86 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 33.233.905,24 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 71.839.595,62 eura. Nastavno na sklopljeni Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i dodatnim prihvatljivim troškovima projekta te s obzirom na Uputu za planiranje, izvršavanje i knjigovodstveno evidentiranje sredstava iz Fonda solidarnosti proračunskih korisnika državnog proračuna, navedeni dodatni prihvatljivi troškovi financirani su iz podizvora.

U 2023. godini za navedeni projekt utrošena su sredstva u iznosu od 13.655,729 eura, od kojih je 4.375.887 eura financirano iz izvora 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020., iznos od 11.509 eura financiran je iz podizvora 5765143 FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz ostalih prihoda za posebne namjene, iznos od 162.087 eura financiran je iz podizvora 5765131 FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz vlastitih prihoda, a iznos od 9.106.246 eura financiran je iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Projekt obnove dimnjaka oštećenih u potresu na KBC-u Zagreb obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu sanacije i obnove dimnjaka KBC-a Zagreb, koji su oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Projekt obuhvaća pet dimnjaka na četiri različite

lokacije, a u sastavu su KBC-a Zagreb i oštećeni su u potresu, Rebro - Kišpatićeva 12, Šalata 6 - dva dimnjaka, Petrova 13 i Božidarevićeva 11. Dimnjaci su oštećeni potresom i obavljani su pregledi i nalazi statičara te je za svaki dimnjak utvrđena potrebna sanacija ili uklanjanje te cjelovita obnova/rekonstrukcija dimnjaka kako bi se izbjegli rizici od daljnjeg urušavanja te stradavanja ljudi i imovine. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 408.561,45 eura koja će se financirati iz Fonda solidarnosti.

U 2023. godini za navedeni projekt utrošena su sredstva u iznosu od 3.888 eura iz izvora 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	461.580.718	461.303.507	516.599.650	112,0	111,9

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	461.382.719	461.071.242	516.384.204	112,0	111,9

### 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 i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

### Opis aktivnosti

KBC Zagreb je za aktivnost A891001 Administracija i upravljanje u 2023. godini utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 516.384.204 eura, odnosno 35.630.863 eura iz općih prihoda i primitaka (izvor 11), 5.570.944 eura iz vlastitih prihoda (izvor 31), 442.923.625 eura iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), 32.144.147 eura iz ostalih pomoći (izvor 52) te 114.624 eura iz donacija (izvor 61).

Navedeni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) odnose se na podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala za što je KBC-u Zagreb doznačeno 35.610.136 eura sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske. Za isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad temeljem zaključenih sporazuma s radnicima koji nisu pokrenuli sudske postupke KBC Zagreb je utrošio sredstva u iznosu od 20.727 eura sukladno Odlukama Ministarstva zdravstva i provedenim preraspodjelama.



Iz vlastitih prihoda (izvor 31) utrošeno je 5.570.944 eura što je za 1.156.295 eura manje od planiranog iznosa. Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja, prihoda od pruženih usluga pravnim i fizičkim osobama koje same plaćaju zdravstvene usluge te drugim suradnim ustanovama, prihoda od zakupa poslovnog prostora, seminara, tečajeva te prihoda od najma apartmana. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše troškovi intelektualnih i osobnih usluga te naknade za rad na kliničkim ispitivanjima u iznosu od 3.479.540,89 eura (62,4% od ukupno utrošenih vlastitih prihoda), premija osiguranja u iznosu od 633.052,41 eura (11,4% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), troškovi pristojbi i naknada u iznosu od 468.693 eura (8,4% ukupno utrošenih vlastitih prihoda) te otplata glavnice primljenih kredita u iznosu od 232.038,40 eura (4,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda). Ostali rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda odnose se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale naknade građanima i kućanstvima, troškove sudskih postupaka i ostale naknade šteta.

Iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošeno je 442.923.625 eura što je za 26.357.889 eura više od planiranog iznosa. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje redovne djelatnosti na temelju ugovornih odnosa te prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja (HZZO i privatni osiguravatelji) i participacija. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše troškovi za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 234.372.332 eura (52,9% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), izdaci za plaće i ostala materijalna prava za 6.011 zaposlenika u iznosu od 179.171.011 eura (40,5% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 11.105.579 eura (2,5% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene) te rashodi za energiju u iznosu od 4.599.509 eura (1% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene). Ostali rashodi koji su financirani iz ostalih prihoda za posebne namjene odnose se na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge te ostale usluge.

Iz ostalih pomoći (izvor 52) utrošeno je 32.144.147 eura što je za 30.241.648 eura više od planiranog iznosa. Temeljem primljenih sredstava od HZZO-a sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova utrošeno je 30.646.585 eura. Za trošak plaća pripravnika za što su sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prema Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnništva utrošeno je 650.102 eura. Temeljem primljenih sredstava od HZZO-a na ime Covid dodatka u plaći, za radnike u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (Odluka Vlade RH - NN 136/2020), utrošeno je 812.080 eura.

Iz donacija (izvor 61) utrošeno je 114.624 eura što je za 126.268 eura manje od planiranog iznosa. Donirana sredstva utrošena su za podmirenje rashoda za materijal i sirovine (lijekovi mpm) u iznosu od 77.262 eura, za kotizacije, stručna usavršavanja i školarine zaposlenika u iznosu od 35.857 eura te za članarine u iznosu od 1.505 eura.

U strukturi rashoda navedene aktivnosti najveći udio se odnosi na materijalne rashode koji iznose 339.018.793 eura odnosno čine 65,7% ukupno izvršenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i medicinski potrošni materijal. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 176.241.163 eura što predstavlja 34,1% ukupno izvršenih rashoda na ovoj aktivnosti. Preostalih 0,2% utrošenih rashoda na navedenoj aktivnosti odnose se na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima, ostale rashode te rashode za ulaganja u medicinsku opremu i otplatu glavnice primljenih kredita.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,47	KBC ZAGREB	>1,49	1,53
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,76	KBC ZAGREB	6,65	6,2
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	116.091	KBC ZAGREB	130.000	164.726

Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	54.187	KBC ZAGREB	57.500	56.733
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	66,5	KBC ZAGREB	68	76,31

## A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A891004- OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	198.000	199.084	198.856	99,9	100,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Sporazum o pružanju usluga i načinu financiranja imunogenetskog testiranja dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja KMS između KBC Zagreb i Ministarstva zdravstva.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini iz aktivnosti A891004 - Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina utrošeno je 198.859,39 eura iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se odnose na medicinski potrošni materijal.

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 (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj HLA tipizacija – 3 lokusa po darivatelju (HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 6 lokusa – HLA-A,B, C, DRB1, DQB1, DPB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	1150	1150

## A891006 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A891006- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	00	33.181	14.541	43,8	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

### Opis aktivnosti

U 2023. godini u svrhu provođenja aktivnosti Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća radi poziva građanima iz ciljnih populacija o mogućnosti uključivanja u predmetni program iz aktivnosti A891006 – Provedba preventivnih programa utrošena su sredstva u iznosu od 14.541 EUR. Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 11.673 EUR, a za nabavu računalne opreme edukacijsko-komunikacijskog centra za obradu podataka i dostavu izvješća namijenjenih Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo utrošeno je 2.868 EUR.

Program se odvijao kontinuirano te je u 2023. godini ostvarena ciljana vrijednost broja pregledanih pacijenata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pregledanih pacijenata	U svrhu provedbe Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća kroz promotivne aktivnosti povećati broj pregledanih pacijenata	broj	0	KBC Zagreb	780	1023

## T891009 PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T891009- PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE	00	00	2.048	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zdravlje za rast (HEALTH FOR GROWTH), EU4H-2022-PJ

### Opis aktivnosti

U Europi ne postoji razvijen niti jedan učinkoviti screening program za karcinom želuca. Očekuje se kako će eliminacija *Helicobacter pylori* smanjiti smrtnost od karcinoma želuca za 40%. Drugi potencijalni rani pristup je detekcija prekanceroznih lezija u želucu te njihovo praćenje. Cilj TOGAS projekta je donijeti nove informacije temeljene na dokazima na temelju kojih će se moći dizajnirati daljnji planovi te implementirati adekvatan program prevencije karcinoma želuca duž Europske unije. Rezultati ovog projekta pomoći će zakonodavnim tijelima inkorporirati screening program za karcinom želuca u vlastite zdravstvene sustave pritom balansirajući učinkovitost, izvedivost te prihvatljivost pojedinog programa uzevši u obzir potencijalne dugoročne neželjene događaje.

TOGAS ima 3 specifična cilja:

1. Procjena aktualnog stanja u zdravstvenim sustavima država sudionica i ciljne populacije za prevenciju karcinoma želuca, uključujući informacije o oportunističkom screeningu organiziranom u javnom i privatnom sustavu.
2. Procjena adekvatnosti različitih screening modaliteta za implementaciju u EU.
3. Osiguravanje održivosti rezultata na temelju efektivne strategije diseminacije i koordinacije metodologije sa pristupima korištenima unutar EU, uključujući europske smjernice i sheme osiguranja kvalitete (European Guidelines and Quality Assurance Schemes).

Projekt vodi Latvijsko Sveučilište (University of Latvia) te uključuje 3 pilot studije dizajnirane s ciljem odgovora na specifične aspekte screeninga i rane detekcije karcinoma želuca. Modeliranje troška i učinkovitosti (Cost-effectiveness modelling) i adresiranje aspekata medicinske etike biti će integralni dijelovi projekta. Kako bi se rezultati projekta široko diseminirali, TOGAS će organizirati 3 široko vidljive konferencije kao i jednu veliku konferenciju zajedno sa ostalim aktualnim projektima prevencije karcinoma. TOGAS konzorcij sastoji se od 18 punopravnih partnera i 3 pridružena člana koji predstavljaju institucije visokog obrazovanja, znanstvene institute i klinike iz ukupno 12 zemalja.

IZNOS PROJEKTA: 183.029,92 EUR (od toga 146.423,94 EUR financiranje iz Programa Unije, a 36.605,98 EUR sufinancira korisnik)

Za potrebe provedbe projekta u 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od 2.048 EUR za putne troškove sudionika sastanaka konzorcija.

## 47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb središnja je specijalizirana dječja bolnica u Republici Hrvatskoj. Osim osnovne, medicinske zadaće zbrinjavanja djece od rođenja do 18 godina, provodi i znanstvene, obrazovne i metodološke programe na području zaštite zdravlja djece i adolescenata u Republici Hrvatskoj. Današnja koncepcija bolnice polazi od načela Sve za dijete pod jednim krovom po uzoru na većinu modernih dječjih bolnica u svijetu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	30.166.285	41.167.195	40.193.830	97,6	133,2
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.179.252	5.782.039	5.999.838	103,8	508,8

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	28.987.033	35.385.156	34.193.992	96,6	118,0
--	------------	------------	------------	------	-------

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.179.252	5.782.039	5.999.838	103,8	508,8

Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za dječje bolesti Zagreb ostvarena su za 2023. godinu u iznosu od 2.789.705,70,00 eura. I iz navedenih sredstava financirali su se nabavka Magneta 3T u iznosu od 1.933.750,00 eura, monitor vitalnih funkcija u iznosu od 69.592,00 eura, nerokiruški operacijski mikroskop u iznosu od 487.500,00 eura. Financiralo se također nabava UZV uređaja za onkologiju u iznosu od 78.562,50 eura, nabava UZV uređaja za neuropedijatriju u iznosu od 90.425,00 eura, jedna transtorakalna sonda za kardiološki UZV, jedna sonda za nadogradnju softvera za male zglobove i ligamente u iznosu 24.400,00 eura te 6 stolova za neuropedijatriju u iznosu od 19.552,50 eura. Takođe smo nabavili linearnu sondu za onkologiju u iznosu od 5.007,82 eura. Navedenom medicinskom opremom Klinika je poboljšala uvjete te smanjila liste čekanja. Izravnim kapitalnim ulaganjima financirali smo i završetak prve faze radova na OHBP- u iznosu od 80.916,25 eura. Odlukom Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt potpisan je 27.09.2021.g. između Klinike za dječje bolesti Zagreb i Ministarstva zdravstva. Klinici za dječje bolesti Zagreb dodijeljena su sredstva u iznosu od 3.210.132,00 eura. Klinika je s realizacijom projekta započela 2022. godine. Projektom se kao glavna aktivnost predviđa sanacija objekata Klinike za dječje bolesti Zagreb. Projektom će se također poboljšati uvjeti rada bolničkog osoblja Klinike za dječje bolesti Zagreb.

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

#### Opis provedbe cilja programa

Klinika će navedenim programom poboljšati uvjete rada bolničkog osoblja te smanjiti liste čekanja.

## K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K892002-KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	862.687	2.571.758	2.789.706	108,5	323,4

## Zakonske i druge pravne osnove

U svom radu Klinika za dječje bolesti Zagreb djeluje poštujući 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, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ostale zakonske i podzakonske akte.

## Opis aktivnosti

Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za dječje bolesti Zagreb ostvarena su za 2023. godinu u iznosu od 2.789.705,70,00 eura. I iz navedenih sredstava financirali su se nabavka Magneta 3T u iznosu od 1.933.750,00 eura, monitor vitalnih funkcija u iznosu od 69.592,00 eura, nerokiruški operacijski mikroskop u iznosu od 487.500,00 eura. Financiralo se također nabava UZV uređaja za onkologiju u iznosu od 78.562,50 eura, nabava UZV uređaja za neuropedijatriju u iznosu od 90.425,00 eura, jedna transtorakalna sonda za kardiološki UZV, jedna sonda za nadogradnju softvera za male zglobove i ligamente u iznosu 24.400,00 eura te 6 stolova za neuropedijatriju u iznosu od 19.552,50 eura. Takođe smo nabavili linearnu sondu za onkologiju u iznosu od 5.007,82 eura

Navedenom medicinskom opremom Klinika je poboljšala uvjete te smanjila liste čekanja.

Izravnim kapitalnim ulaganjima financirali smo i završetak prve faze radova na OHBP- u iznosu od 80.916,25 eura.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje opremu u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske opreme	postotak	100	KDB Zagreb	100	100

## K892005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K892005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	316.565	3.210.281	3.210.132	100,0	1014,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

## Opis aktivnosti

Odlukom Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt potpisan je 27.09.2021.g. između Klinike za dječje bolesti Zagreb i Ministarstva zdravstva. Klinici za dječje bolesti Zagreb dodijeljena su sredstva u iznosu od 3.210.132,00 eura. Klinika je s realizacijom projekta započela 2022. godine. Projektom se kao glavna aktivnost predviđa sanacija objekata Klinike za dječje bolesti Zagreb. Projektom će se također poboljšati uvjeti rada bolničkog osoblja Klinike za dječje bolesti Zagreb.

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	28.987.033	35.385.156	34.193.992	96,6	118,0

Unutar redovne djelatnosti obavlja se bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti pedijatrije, dječje kirurgije, ortopedije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, dnevna bolnička opskrba u oviru ambulantnog liječenja iz dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrijske neurologije, pedijatrijske gastroenterologije, pedijatrijske hematologije i onkologije, pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije i dječje kirurgije, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, psihijatrije, pedijatrije, dječje kirurgije, urologije, ortopedije, otorinolaringologije, oftalmologije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije (ambulanta za bol), radiologije, kliničke citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom i medicinske biokemije, znanstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti. Program rada Klinike u razdoblju siječanj do prosinac 2023. provodio se sukladno potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti Klasa:500-07/20-01/549; Ur.broj: 338-01-04-01-20-06 od 22. srpnja 2020. godine koji se primjenjuje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine ; Dodatak I Ugovoru Klasa:500-07/20-01/549; ur.broj:338-01-04-01-21-22 od 4 siječnja 2021. godine Dodatkom II Ugovoru Klasa:500-07/20-01/549; ur.broj:338-01-04-01-21-24 od 8. veljače 2021. godine, Dodatak III Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-46 od 29. studenog 2021, Dodatak IV Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-47 od 15. prosinca 2021. godine Dodatak V Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-43 od 27. prosinca 2021. godine, Dodatak VI Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-65 od 6. lipnja 2022. godine, Dodatak VII Ugovoru Klasa: 500-07/20-01/549; Ur. broj: 338-01-04-01-21-76 od 20. prosinca 2022. godine, Dodatak VIII Ugovoru OD 25.01.2023 Ur. broj: 338-01-04-01-23-84, Dodatak IX Ugovoru od 10.05.2023 Ur. broj: 338-01-04-01-23-95;. Dodatak X Ugovoru od 24.10.2023 Ur. broj: 338-01-04-01-23-98: 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 hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH". Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka kao i najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju djece iz cijele Republike Hrvatske te za poboljšanje uvjeta smještaja i hospitalizacije bolesnika kao i smještaja roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djece na području sjedišta Klinike za dječje bolesti Zagreb i na lokaciji Zavoda za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju. Planom predviđena sredstva za 2023. 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 državljanke s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, eksplantacije, 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.

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

#### Opis provedbe cilja programa

Program rada Klinike temelji se na ugovorenim posteljnim kapacitetima, broju ugovorenih specijalističkih i subspecijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica te dnevnih bolnica iz ugovora za 2023. godinu. Prema Ugovoru s HZZO-om 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. Prosječno trajanje liječenja iznosi 2,10 dana.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	Broj	10.142	Klinika za dječje bolesti	10.250	12830

## A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A892001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.987.033	35.385.156	34.193.992	96,6	118,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Nacionalni plan razvoja zdravstva u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

### Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2023. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice). Na razini aktivnosti izvršenje u odnosu na plan je 3,37% manje. Rashodi za zaposlene su 20.478.105,31 euro te su 16,4% veći u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice. Materijalni rashodi su 13.479.091,12 euro i u odnosu na prethodnu godinu veći su ta 22,75 %. Financijski rashodi su 6.579,46 i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 31,25 %. Ostali rashodi iznose 10.863,37 eura i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 1,25% Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju smo financirali sa A892001 je 219.352,74 eura Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlenike. Rashodi za bruto plaću i doprinose uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Misija Klinike za dječje bolesti Zagreb je održavanje i poboljšanje zdravlja djece i adolescenata osiguranjem efektivnih i efikasnih zdravstvenih usluga visoke kvalitete u okviru raspoloživih resursa i integriranog sustava zdravstvene zaštite. Posvećeni smo izvrsnosti i širokom rasponu zdravstvenih usluga koje pružamo i zadovoljenju potreba naših pacijenata na način da nam je pacijent u središtu zbrivanja. Suradujemo sa zdravstvenim, znanstvenim, nastavnim i drugim domaćim i međunarodnim institucijama, služimo kao ustanova za obrazovanje, edukaciju, razvoj



i istraživanje. Posvećeni smo kontinuiranoj edukaciji djelatnika Klinike s ciljem održavanja zdravstvenih usluga u skladu s medicinom baziranom na dokazima i trajnoj edukaciji o unaprjeđenju kvalitete.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	broj	10.300	Klinika za dječje bolesti	10.250	12830
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	broj	3,7	Klinika za dječje bolesti	3,7	2,10

## 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
23616-Imunološki zavod	7.010.648	8.152.257	6.848.938	84,0	97,7
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	161.657.549	110.707.763	132.927.331	120,1	82,2
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	25.720.328	30.080.349	29.085.643	96,7	113,1
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	2.880.141	4.581.251	3.366.816	73,5	116,9
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	2.262.263	3.441.504	3.410.161	99,1	150,7

### 23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je osnovan temeljem Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20.kolovoza 2015.godine kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Registrirana djelatnost Zavoda je: Proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova; Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova; Proizvodnja medicinskih proizvoda; Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima; Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine; Nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova; Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima; Savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda. Poslovi i zadaci u 2023. godini vezani su za

provođenje aktivnosti sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. ožujka 2022. o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, aktivnosti vezane za proizvodnju antitoksina protiv otrova europskih zmija, održavanje proizvodne dozvole za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla (za pojedine dijelove proizvodnje), održavanje proizvodne dozvole za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva), dozvole za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) i upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari. Strateški plan Imunološkog zavoda obuhvaća recertifikaciju postojećih normi (ISO certifikata - ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 Zaštita okoliša, ISO 45001 Zaštita na radu).

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
23616-Imunološki zavod	7.010.648	8.152.257	6.848.938	84,0	97,7
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.010.648	8.152.257	6.848.938	84,0	97,7

### **3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.010.648	8.152.257	6.848.938	84,0	97,7

#### **Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**

##### **Opis provedbe cilja programa**

### **A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD	7.010.648	8.152.257	6.848.938	84,0	97,7

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima i Zakon o javnoj nabavi.

## Opis aktivnosti

U Imunološkom zavodu je na dan 31.12.2023. godine bilo zaposleno 150 radnika. Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je sredstava u iznosu 4.962.564,91 eura i na Izvoru 31 - Vlastiti prihodi utrošeno je sredstava u iznosu od 1.886.372,73 eura. Najznačajniji rashodi bili su rashodi za zaposlene u iznosu od 6.848.937,64 eura i na razini su ostvarenih rashoda poslovanja godišnjeg izvještajnog razdoblja prethodne godine. Rashodi za materijal i sirovine ostvareni u iznosu od 127.240,22 eura, a odnose se na nabavu ljudske plazme, materijala i sirovina vezano za realizaciju projekta proizvodnje zmijskog antitoksina te kontrolu kvalitete. Rashodi za intelektualne i osobne usluge koji iznose 529.499,04 eura i odnose se na izvršenja znanstveno savjetodavnih usluga, procjena tržišne vrijednosti nekretnina I opreme, izrade geotehničkog elaborata, savjetodavne usluge u odnosima s javnošću, usluge tjelesne zaštite i imovine, usluga zastupanja i drugih intelektualnih usluga, rashodi za medicinsku i laboratorijsku opremu koji iznose 226.615,56 eura te rashodi za instrumente I uređaje koji iznose 98.354,71 eura, a sve sukladno Zaključku Vlade RH o prihvaćanju okvira i smjernica revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda od 23.03.2022. godine. U 2023. godini ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 3.524.485,99 eura i na razini su 95 % prihoda u odnosu na ostvarenje istog izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini. Isti se odnose na realizaciju isporuke ljudske plazme u svrhu frakcionacije i opskrbe RH lijekovima iz ljudske plazme.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj recertificiranih postojećih normi (ISO certifikata 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustav upravljanja okolišem). Certifikacija norme ISO 45001 Zaštita radu	Usklađenost s normama i standardima vrši se u svrhu održavanja i unaprijeđenja sustava te kvalitete poslovanja	Broj	3	Imunološki zavod	3	3
Održavanje postojećih proizvodnih dozvola 1. Upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari 2. Proizvodna dozvola za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva) 3. Dozvola za promet na veliko lijekovima ( lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) 4. Proizvodne dozvola za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla za pojedine dijelove proizvodnje	Održavanje i unaprijeđenje sustava kvalitete poslovanja sukladno djelatnosti Imunološkog zavoda	Broj	4	Imunološki zavod	4	4

## 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezazarnih 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 unaprijeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području

toksikologije i antidopinga. Uz navedene djelatnosti Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja i poslove na području suzbijanja zlouporabe droga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	161.657.549	110.707.763	132.927.331	120,1	82,2
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	160.526.138	86.748.965	115.202.963	132,8	71,8
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.131.411	23.958.798	17.724.368	74,0	1566,6

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	160.526.138	86.748.965	115.202.963	132,8	71,8

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

##### Opis provedbe cilja programa

### A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.334.491	10.627.821	10.627.820	100,0	69,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja

zloporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zloporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

### Opis aktivnosti

Izvor financiranja 11 2023. godina ukupno 9.708.934,32 EUR. Sredstvima se financiraju djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provode se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovališta za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovališta za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provode se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlažu se i provode mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, prati se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zloporabe droga te ima za cilj unapređenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zloporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti se usmjeravaju i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unapređenje izvještavanja iz primame zdravstvene zaštite. Utrošena sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva su utrošena u potpunosti.

Izvor financiranja 12 2023. godina ukupno 60.000,00 EUR

Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske. Utrošena sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije. Sredstva su utrošena u potpunosti.

Izvor financiranja 41 2023. godina ukupno 858.886,00 EUR.

Sredstvima se financira provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zloporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Utrošena sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva su utrošena u potpunosti.

### Pokazatelji rezultata

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

Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	%	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	63% (D) 24% (DC) 1%(VM)	62% (D) 25% (DC) 19% (VM - pilot u Virovitičko podravskoj županiji)
Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	60	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	65	96
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	39.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	40.000	40.000
Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	95	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	109

## **A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	144.840.598	75.343.328	104.083.364	138,1	71,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti

pojedinaца u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbе o zaštiti podataka.

## Opis aktivnosti

Izvor financiranja 31 2023. godina ukupno 4.340.827,84 EUR. Utrošeno je 358.281,84 eura više od planiranog. Sredstva su namirena iz donosa viška prihoda prethodnog razdoblja, a do smanjenja prihoda dolazi uslijed smanjenih aktivnosti na tržištu. Naime, tijekom pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 bile su smanjene aktivnosti na tržištu te je Hrvatski zavod za javno zdravstvo svoje aktivnosti usmjerio na borbu u suzbijanju širenja pandemije te se još uvijek nisu u potpunosti ostvarili planirani ciljevi vezano uz provođenje aktivnosti na tržištu, no, aktivno se sudjeluje u prijavi projekata s poslovnim sektorom kako bi se osigurala dodatna sredstva radi pada tržišnih aktivnosti. Rashodi za zaposlene veći su za 38,74% u odnosu na planiranog te se dio plaća morao osigurati iz donosa viška prihoda prethodnog razdoblja. S obzirom da Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ne pokriva, u potpunosti, troškove plaća djelatnika Službe za mikrobiologiju iste se namiruju iz donosa vlastitog prihoda prethodnih razdoblja. Nadalje, materijalni rashodi veći su od planiranog za 18,37%, a najveće povećanje odnosi se na nabavu materijala i sirovina čija cijena je uslijed inflacije porasla i do 30%. Značajno su porasle komunalne usluge, za 80%, te je došlo do povećanja troškova vanjskih suradnika u odnosu na planirano, za 14,28% i naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, za 24,94%, uslijed dodatnih projektnih aktivnosti. Troškovi premije za 47,38% veći su od planiranog zbog kašnjenja dostave računa iz prethodnih godina koji su po zaprimanju u 2023. podmireni. Troškovi sudskih postupaka viši su za 38,57% od planiranog, a vezani su za isplate po pravomoćnim sudskim presudama za razlike plaća u iznosu od 6% za 2016. i 2017. Zbog uvođenja novih računalnih programa troškovi nabave licenci viši su za 22.467 eura od planiranog. Također, zbog uređenja novih prostora za rad djelatnika koji su privremeno izmješteni zbog cjelovite obnove zgrade na lokaciji Rockefellerova 2 troškovi nabave uredske opreme i namještaja viši su za 28.560 eura.

Izvor financiranja 43 2023. godina ukupno 98.329.130,59 EUR. Utrošeno je 28.420.355,59 eura više od planiranog. Sredstva su namirena iz donosa viška prihoda prethodnog razdoblja. Navedeni povećani iznos odnosi se većinom na nabavu cjepiva protiv bolesti COVID-19 sukladno sporazumima Europske komisije s dobavljačima i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Troškovi nabave Materijala i sirovine veći su za 116,44% u odnosu na planirano. Naime, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. prosinca 2020. godine (Klasa:022-03/20-07/396, Ur.broj: 50301-04/12-20-2) u cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 donesen je Plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurao je sredstva u svom Financijskom planu, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo osigurao je provedbu aktivnosti te je po zaprimanju računa za pojedino cjepivo zatražio refundaciju troškova od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pri izradi prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu Ministarstvo financija odredilo je limite te se stoga sredstva za nabavu cjepiva protiv bolesti COVID-19 nisu mogla planirati u većem iznosu. Zbog angažiranja osoba za rad na drive-inu, uslijed testiranja na COVID-19 i hripavac, troškovi nabave službene odjeće veći su od planiranog za 414 eura.

Izvor financiranja 51 2023. godina ukupno 889.532,68 EUR. Projektne aktivnosti provodile su se sukladno sklopljenim ugovorima za dodjelu bespovratnih sredstava. Značajnije odstupanje od plana odnosi se na Intelektualne i osobne usluge, za 66,16%, te kupnju uredske opreme i namještaja, za 57,62% i nabavu medicinske i laboratorijske opreme za 99,09%.

Izvor financiranja 52 2023. godina ukupno 358.448,20 EUR. Projektne aktivnosti provodile su se sukladno sklopljenim ugovorima za dodjelu bespovratnih sredstava. Značajnije odstupanje od plana odnosi se na Rashode za zaposlene, za 19,34%, te troškove Reprzentacije za 37,10%.

Izvor financiranja 61 2023. godina ukupno 161.757,03 EUR. Planirani troškovi uključuju provedbu projektnih aktivnosti sukladno ugovorima potpisanim s poslovnim sektorom i neprofitnim organizacijama i to:

UNICEF Office for Croatia - "Pomozi da", Projekt EU - Water Q; nositelj projekta Ericsson Nikola Tesla d.d., Projekt EU - Clean label - Razvoj linije mesnih prerad. bez aditiva; nositelj projekta PIK Vrbovec, UNICEF Office for Croatia - "Debljina".

Izvor financiranja 71 2023. godina ukupno 3.667,50 EUR. Planira se prihod od prodaje stanova i prijevoznih sredstava. Utrošena sredstva u skladu su s ostvarenim prihodima tijekom 2023. Utrošeno je 47,17% manje od planiranog.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	100	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	105	110
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	260.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	265.000	285.000

## T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T884003- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	351.049	777.816	491.779	63,2	140,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 7.12.2016. godine. Dodatak br.1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 07.11.2017. Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 22.07.2019. Dodatak br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 22.09.2022. Dodatak br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 28.06.2023.

### Opis aktivnosti

Izvor financiranja 12 2023. godina utrošeno je ukupno 73.766,79 EUR. a na izvoru financiranja 561 2023. godina ukupno 418.011,97 EUR. Izvor financiranja 12 i 561 u 2023. godina od ukupno planiranih 777.815,54 eura utrošeno je 491.778,76 eura. Dana 28. lipnja 2023. godine sklopljen je Dodatak br. 4 Ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za Operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda, UP.02.2.1.01.0001 Živjeti zdravo kojim je provedba aktivnosti produljena do 30. rujna 2023. godine. Aktivnosti su provedene u skladu s mogućnostima. Rashodi za zaposlene manji su od planiranog za 16,55%, materijalni rashodi manji su za 43,75%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 59,60%.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aktivnosti koje se provode za podizanje svijesti / javne kampanje	Organizacija i provođenje javnih kampanji u cilju podizanja svijesti ciljane skupine	broj	0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (10)	100% ostvarenje u 2018. (10)
Broj županija RH koje provode Nacionalni program „Živjeti zdravo“	Provođenje aktivnosti u cilju provedbe Nacionalnog programa »Živjeti zdravo« na nacionalnoj razini	broj	14	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (21)	100% ostvarenje u 2018. (21)

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.131.411	23.958.798	17.724.368	74,0	1566,6

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K884002- HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	690.020	1.336.590	1.336.590	100,0	193,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

Izvor financiranja 11 2023. godina ukupno 1.336.589,89 EUR. Utrošeno je 4.572,00 eura manje od planiranog, što iznosi 0,34%. Do odstupanja između izvršenja i plana dolazi uslijed ostvarenih određenih ušteda po provedenim postupcima nabave. Planirana sredstva utrošena su za nabavu licenci i nabavu računalne opreme, te aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija i laboratorija za zdravstvenu ekologiju, prijevoznog sredstva radi zastarjelosti

voznog parka, računalnih programa, te uređenje prostora za rad. Najznačajniji troškovi odnose se na nabavu laboratorijske opreme u iznosu od 952.286,00 eura.

## K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K884005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	441.391	22.622.208	16.387.778	72,4	3712,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20).

### Opis aktivnosti

Izvor financiranja 5761 2023. godina ukupno 9.883.853,00 EUR. Po provedenom postupku dodjele bespovratnih financijskih sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ dana 14. veljače 2022. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava „HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2“, referentni broj ugovora FSEU.2021.MZ.050. Sredstva su utrošena u potpunosti. Sukladno Uputi o načinu financiranja projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije (Klasa: 983-01/23-02/82, Ur.broj: 531-05-4-1-1/1-23-14) od 27. srpnja 2023. godine koju je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Odluci Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/23-04/271, Ur.broj: 50301-05/27-23-3) od 28. lipnja 2023. godine, napravljena je preraspodjela sredstava za financiranje projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske. Izvor financiranja 11 2023. godina utrošeno je ukupno 6.345.335,31 EUR, sredstva su utrošena u potpunosti. Izvor financiranja 815, 2023. godina ukupno je utrošeno 158.589,85 EUR. Sredstva su utrošena u potpunosti.

## 26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu jest zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku djelatnost. Transfuzijska djelatnost obuhvaća promidžbu i organizaciju prikupljanja 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 prikupljanja krvi 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	25.720.328	30.080.349	29.085.643	96,7	113,1
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	25.312.569	29.715.396	28.720.691	96,7	113,5
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	319.620	364.953	364.953	100,0	114,2
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	88.139	00	00	0,0	0,0

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	25.312.569	29.715.396	28.720.691	96,7	113,5

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja.

##### Opis provedbe cilja programa

### A888001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.312.569	29.715.396	28.720.691	96,7	113,5

#### 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, Zakon o liječništvu, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te 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 Republike Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilen-oksidom. U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 22.394.033,47 eura na temelju ugovornih obaveza. Ostvareni vlastiti prihodi iznose 6.511.911,47 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 364.952,76 eura. Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 349.976,63 eura. Prihodi od imovine iznose 25.435,54 eura. Ostali prihodi iznose 49.139,03 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 6.748,00 eura. Rashodi poslovanja iznose 28.099.807,06 eura. U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 15.493.708,39 eura. Rashodi za materijal i energiju iznose 12.134.354,08 eura, a najveći dio čine rashodi za materijal i sirovine sa 10.254.741,85 eura. Rashodi za usluge su 2.415.049,79 eura, a u najvećem dijelu odnose se na tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 942.135,43 eura. Komunalne usluge su iznosa 383.365,41 eura dok ostale usluge iznose 374.917,43 eura. Zakupnine i najamnine su iznosa 203.588,94 eura. Usluge telefona, pošte i prijevoza su iznosa 214.850,61 euro. Računalne usluge su u iznosu 168.248,00 eura za 4%. Poslije materijalnih rashoda na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 12.599.405,88 eura. Bruto plaće iznose 10.285.781,67 eura. Ostali rashodi za zaposlene iznose 610.415,06 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 508.442,22 eura. Odnose se u glavnini na nabavu uredske opreme i namještaja (173.839,85 eura), a koja se u glavnini odnosi na nabavu računala i ostalu informatičku opremu za informacijski sustav za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn, potom medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu 95.474,76 eura te nabavu uređaja i strojeva 61.702,45 eura i opremu za održavanje i zaštitu u iznosu 24.468,02 eura. Ulaganja u računalne programe su iznosa 95.909,97 eura, a radi se o ulaganju u eDelphyn, unapređenje postojećih procesa, uvođenje novih usluga i testiranja te usklađivanje s novim zahtjevima sukladno zakonu i preporukama VRH i ZSIS-a. Iznos od 31.316,92 eura odnosi se na nabavu automobila.

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	319.620	364.953	364.953	100,0	114,2

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja.

## K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K888002- HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	319.620	364.953	364.953	100,0	114,2
---	---------	---------	---------	-------	-------

### 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 i laboratorijska oprema (67.025,00 EUR): transfuziološka ležaljka s naslonom za ruku, stolna nerashladna centrifuga do 4000 rpm s rotorom (2x), laboratorijski stolci, laboratorijski hladnjak 625L, laboratorijski hladnjak 370L, multiskan FC, EACH fotometar, plinski analizator te zamrzivač za svježe smrznutu plazmu te uredska oprema i namještaj (49.240,00 EUR). Uredska oprema odnosi se na nabavku informatičke opreme te printera. Zakupnine i najamnine u iznosu od 31.185,00 EUR odnose se na uslugu podrške za Oracle softver u Nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn. Nabavljene su računalne usluge u iznosu od 116.111,76 EUR, a odnose se na Uslugu održavanja e- Delphyn softvera i Uslugu održavanja cluster sustava. Izvršeno je ulaganje u računalne programe u vrijednosti od 69.016,00 EUR: usluga nadogradnje postojećeg programskog rješenja Nacionalnog informacijskog sustava za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn. Nabavljeno je i vozilo u iznosu od 32.375,00 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, naogradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	HZTM	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj	28	HZTM	30	30

## 38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Dom zdravlja MUP-a je zdravstvena ustanova koja radi i djeluje u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske i u kojem se obavlja: primarna zdravstvena zaštita (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena, polivalentna stomatološka zdravstvena i laboratorijska dijagnostika), specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (ORL s audiometrijom i vestibulometrijom, internistička djelatnost s EKG, ergometrijom i UZV, fizijatrija s fizikalnom terapijom, neurologija EEG, oftalmologija, psihijatrija, RTG) te specifična zdravstvena zaštita (medicina rada sa psihološkom službom). Za naprijed navedene djelatnosti Dom zdravlja MUP-a RH zaključio je ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. U Domu zdravlja mogu se obavljati i zdravstveni pregledi na zahtjev pacijenata uz plaćanje za djelatnost koju obavlja Dom zdravlja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	2.880.141	4.581.251	3.366.816	73,5	116,9
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.327	00	00	0,0	0,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	314.896	514.728	511.519	99,4	162,4
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.551.918	4.066.523	2.855.297	70,2	111,9

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	314.896	514.728	511.519	99,4	162,4

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja.

##### Opis provedbe cilja programa

### K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	314.896	514.728	511.519	99,4	162,4

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja evidentirano je izvršenje u iznosu 511.518,90 eur ili 99,38% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Odobrenim sredstvima državnog proračuna nabavljena je medicinska oprema i izvršena su dodatna ulaganja na imovini koja će omogućiti kontinuitet provođenja i povećanje kvalitete ugovorenih zdravstvenih usluga. Unutar aktivnosti na skupini 42 realizirana je nabava medicinske i laboratorijske opreme u iznosu 427.600,10 eur ili 83,08% ukupnih rashoda izvora 11, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 realizirani u iznosu 83.918,80 eur ili 16,30% ukupnih rashoda izvora 11 aktivnosti K898003.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalistički pregledi	broj	51.379	Dom zdravlja MUP-a RH	50.200	55.253

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.551.918	4.066.523	2.855.297	70,2	111,9

## Cilj 1. Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

## A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.551.022	4.066.523	2.855.297	70,2	111,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čl. 81. st. 1., Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) evidentirano je izvršenje u iznosu 2.855.297 eur ili 29,80% manje od ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti.

Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 31 - Vlastiti prihodi, 43 - Ostali prihodi za posebne namjene, 52 - Ostale pomoći i 71 - Prihodi od nefinancijske imovine.

Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi planirano je ukupno 1.089.254 eur, izvršenje iznosi 566.684,11 eur i manje je za 47,98% od planiranog. Sredstva su utrošena za troškove zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penale i naknade štete te rashode za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 2.890.907 eur, izvršenje iznosi 2.252.503,70 eur i manje je od planiranog za 22,08%. Ukupni rashodi za zaposlene iznose 1.901.424,19 eur ili 84,41% ukupnih rashoda izvora 43. U odnosu na planirano manji su za 588.665,81 eur ili 23,64 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 102 zaposlenih temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi iznose 347.695,65 eur ili 15,44% ukupnih rashoda izvora 43. Ostvareni materijalni rashodi u 2023. godini manji su od planiranih za 50.014,35 eur ili 12,58%. Naknade troškova zaposlenima iznose 42.266,16 eur ili 1,54% više od planiranih troškova. Povećanje u odnosu na planirano ostvareno je kod naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život i to za 9,72%. Rashodi za materijal i energiju iznose 106.557,52 eur i manji su od planiranih za 21,36%. Rashodi za usluge iznose 177.950,86 eur i u odnosu na planirano manji su za 23.045,14 eur ili 11,47%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 19.587 eur, izvršeni u iznosu 20.921,11 eur i za 6,81% su veći od planiranih. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 2.721,50 eur i veći su za 15,27% od planiranih. Na izvoru 52 - ostale pomoći planirano je 58.371 eur, a ostvareno 32.846,99 eur odnosno 43,73% manje od planiranog. Na izvoru 61 – Donacije planirano je 1.350 eur, izvršenje u 2023. godini nije realizirano. Na izvoru 71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 26.641 eur, izvršenje iznosi 3.262,57 eur i manje je za 87,75% od planiranog.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	broj	24.951	Dom zdravlja MUP-a RH	25.200	25.662
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	broj	48.910	Dom zdravlja MUP-a RH	50.200	55.253

## 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine i telemedicine. Uz navedene djelatnosti izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine. Također Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu, surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i



katastrofama. Djelatnost telemedicine se temelji na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga (primjena informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	2.262.263	3.441.504	3.410.161	99,1	150,7
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.812.801	1.554.690	1.523.511	98,0	84,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	449.463	1.886.814	1.886.650	100,0	419,8

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.812.801	1.554.690	1.523.511	98,0	84,0

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.424.810	1.516.847	1.485.678	97,9	104,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141.

#### Opis aktivnosti

Na aktivnosti A886001 evidentirano je izvršenje u iznosu 1.485.677,97 eur (97,80% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Ostvaren je izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Pokrivali su se troškovi

zaposlenih, materijalni rashodi, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja, nematerijalna imovina te proizvedena dugotrajna imovina.

Ukupni izdaci za zaposlene iznose 932.995,19 eur ili 62,79% ukupnih izdataka. U odnosu na planirane manji su za 1,05%, a izvršeni su na bazi 25 zaposlenika (trošak plaća, naknada za trošak prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika iz specijalističkih područja znanja, ostali troškovi zaposlenih kao što su isplate jubilarnih nagrada, dara djeci, regresa i Božićnice te ostalih naknada temeljem važećeg kolektivnog ugovora, službena putovanja vezano uz nadzor rada županijskih zavoda za hitnu medicinu i uspostave te održavanja telemedicinskih centara, provođenje edukacija zdravstvenih djelatnika iz područja hitne medicine i provođenje edukacija građana iz svog područja rada).

Rashodi za materijal i energiju iznose 69.622,40 eur ili 4,69% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima izdatak za električnu energiju u iznosu 22.650,92 eur, motorni benzin u iznosu 12.650,31 eur te materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme u iznosu 9.626,35 eur.

Izdaci za usluge iznose 251.777,69 eur ili 16,95% ukupnih izdataka. Najveći udio u izdacima ima trošak najamnine poslovnog prostora i najam data centra odnosno kolokacije za smještaj servera potrebnih za pohranu podataka razmijenjenih putem telemedicinskih centara u iznosu 123.020,35eur, jednogodišnje licence u iznosu 11.493,70 eur, tekuće održavanje prijevoznih sredstava i opreme u iznosu 24.034,00 eur, redovno održavanje softverskog programa za povezivanje telemedicinskih sustava i računovodstvenih programa u iznosu 25.830,83 eur te usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 14.743,51 eur.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 2.567,61 eur ili 0,17% ukupnih rashoda.

Izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja iznose 24.949,90 eur ili 1,68% ukupnih izdataka. Najveći izdatak se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 11.992,93 eur.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iznose 6.761,54 eur ili 0,46% ukupnih izdataka.

Nematerijalna imovina iznosi 615,19 eur ili 0,04% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu dugogodišnjih licenci za korištenje Microsoft office-a.

Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 196.388,45 eur ili 13,22% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima nabava računala i računalne opreme u iznosu 7.139,35 eur (oprema za znavljanje dotrajale opreme, obnovu i opremanje telemedicinskih centara s računalima, ruterima, printerima i monitorima), nabava uredskog namještaja u iznosu 3.063,88 eur, nabava komunikacijske opreme (rutera, preklopnika i ostalog) u iznosu 33.086,92, nabava motorola za potrebe HMS-a u iznosu 32.563,05 eur, nabava uređaja za mehaničku masažu srca u iznosu 25.946,25 eur te nabava defibrilatora i ormarića u iznosu 35.646,51 eur.

## **T886002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T886002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	387.990	37.843	37.833	100,0	9,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti članak 138, 139, 140 i 141., 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 i ugovor broj UP.02.2.1.07.001 Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje).

## Opis aktivnosti

1. Podprojekt T886002.001 „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“. 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. U sklopu provođenja edukacijskih vježbi za cijelo trajanje projekta osposobilo se je 1.683 radnika u djelatnosti hitne medicine. Projekt je završio 14. ožujka 2023. godine. U 2023. godini na izvoru 12 izvršeno je 3.428,08 EUR, a na izvoru 561 iznos od 19.425,89 EUR. U 2023. godini održane su dvije edukacijske vježbe i educirano 50 osoba.

Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 12 – Sredstva učešća za pomoći i 561 – Europski socijalni fond.

Za izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 3.428,08 eur ili 95,30% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Izdatak za usluge iznosi 1.573,63 eur ili 45,90% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za 14 instruktora koji su održali 2 edukacijske vježbe u iznosu 1.304,39 eur. Izdatak za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 1.724,82 eur ili 50,31% ukupnih izdataka, a odnosi se na smještaj i prehranu polaznika i instruktora 2 edukacijske vježbe.

Za izvor 561 – Europski socijalni fond utrošeno je 19.425,89 eur ili 95,30% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Izdatak za usluge iznosi 8.917,30 eur ili 45,90% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za 14 instruktora koji su održali 2 edukacijske vježbe u iznosu 7.391,57 eur. Izdatak za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 9.774,00 eur ili 50,31% ukupnih izdataka, a odnosi se na smještaj i prehranu polaznika i instruktora 2 edukacijske vježbe.

2. Podprojekt T886002.002 eUsavršavanje uspostaviti će oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika putem on line predavanja. Opremile su se 21 predavaonica u Županijskim zavodima za hitnu medicine, a Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao centralna lokacija za provođenje eUsavršavanja sa serveri te diskovnim sustavom. Cilj ovog projekta stoga je telemedicinski povezati 21 županijski zavod za hitnu medicinu s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu kako bi se osigurali preduvjeti za provođenje eUsavršavanja djelatnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi kroz tematska predavanja. Tijekom trajanja projekta održano 80 predavanja bodovana od strane zdravstvenih komora s ciljem ostvarivanja bodova za obnavljanje licence za rad na radnom mjestu i educirano 873 osobe. Projekt je završio 08. ožujka 2023. U 2023. godini na izvoru 12 izvršen je iznos od 2.246,58 EUR, a na izvoru 561 iznos od 12.732,75 EUR. U 2023. godini održano je 12 predavanja za djelatnost hitne medicine i educirano 394 osobe.

Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 12 – Sredstva učešća za pomoći i 561 – Europski socijalni fond.

Za izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 2.246,58 eur ili 100,34% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 1.244,00 eur ili 55,37% od ukupnih izdataka. Izdatak za usluge iznosi 1.002,58 eur ili 44,62% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za predavače u iznosu 569,38 eur, trošak vanjskog suradnika za provedbu projekta u iznosu 114,47 eur i indirektno troškove najma prostora.

Za izvor 561 – Europski socijalni fond utrošeno je 12.732,75 eur ili 100,38% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 7.051,38 eur ili 55,37% od ukupnih izdataka. Izdatak za usluge iznosi 5.681,37 eur ili 44,62% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za predavače u iznosu 3.226,49 eur, trošak vanjskog suradnika za provedbu projekta u iznosu 648,69 eur i indirektno troškove najma prostora.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj stručno osposobljenih radnika u djelatnosti hitne medicine (medicinski dispečeri, liječnici, medicinske sestre-medicinski tehničari i vozači u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, radnici koji provode trijažu i radnici u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	30	50
Broj stručno osposobljenih zdravstvenih radnika	Stručno osposobljeni zdravstveni radnici putem mreže telemedicinskih centara (on line predavanja)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	100	394

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	449.463	1.886.814	1.886.650	100,0	419,8

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja.

### K886003 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K886003-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	449.463	1.886.814	1.886.650	100,0	419,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021 – 2026 C5.1. R5-12 Telecordis i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021 – 2026 C5.1. R5-13 Teletransfuzija.

## Opis aktivnosti

1. Podprojekt K886003.001 Telecordis. Cilj projekta TeleCordis je postavljanje medicinske i računalne opreme potrebne za obavljanje usluga EKG holtera, holtera tlaka i 12 kanalnog EKG-a u udaljenim i ruralnim područjima koja su nedostavno pokrivena navedenim uslugama, odnosno nemaju na raspolaganju specijalista kardiologije. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre (40 centara i 4 specijalistička centra), programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga telekardiologije. U 2023. g. na projekt Telecordis odnosi se iznos 6.167,02 EUR. Projekt je trajao od 01.03.2022. do 31.03.2023. godine.

Ostvaren je izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Utrošeno je 290,52 eur ili 90,78% od planiranih iznosa. Izdatak za službena putovanja projektnog tima iznosi 290,52 eur (trošak pdv-a za smještaj na službenom putu, te trošak pdv-a cestarine i trajekta).

Ostvaren je izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Utrošeno je 5.876,50 eur ili 97,78% od planiranih iznosa. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 3.572,64 eur ili 60,79% od ukupnih izdataka. Izdatak za službena putovanja projektnog tima iznosi 2.303,86 eur ili 39,20% od ukupnih izdataka (dnevnice, trošak smještaja na službenom putu, trošak cestarine i trajekta), a projektni tim je putovao na lokacije da isporuče nabavljenu opremu i obave edukaciju zdravstvenog osoblja.

2. Podprojekt K886003.002 Teletransfuzija. Projekt Teletransfuzija podržava postojeću digitalnu infrastrukturu procesa liječenja gdje koristi podatke o pacijentu dobivene od eUputnice i eKartona potrebne za početak liječenja u ustanovi sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite. Kroz projekt će se komunikacijski povezati bolnički transfuzijski centri na teritoriju RH (35 bolničkih transfuzijskih centara) te će istima usluga bila dostupna 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Osnovni cilj projekta se ogleda u samoj digitalizaciji zdravstvenog dijagnostičkog procesa kojim se fizički uzorci digitaliziraju i pretvaraju u slikovni oblik. Uzorci spremni za dijagnostički proces su smješteni na centralnom serveru na koji se mogu spojiti svi bolnički transfuzijski centri na teritoriju Republike Hrvatske. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre, programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga teletransfuzije. U 2023. g. na projekt Teletransfuzija odnosi se iznos 1.880.482,58 EUR od čega je izvor 581 iznos od 1.504.386,06 EUR, a izvor 11 iznos od 376.096,52 EUR (trošak poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu). Projekt je trajao od 01.02.2022. do 15.06.2023. godine.

Izvršeno je plaćanje nabavljene opreme (teletransfuzijske kutije) u iznosu 1.873.048,14 EUR i komunikacijske opreme (ruteri) u iznosu 7.434,44 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	10	10
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	10	10

## 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	12.957.914	42.300.216	40.996.129	96,9	316,4
<b>Ukupno 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	12.957.914	42.300.216	40.996.129	96,9	316,4

## 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, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

Tijekom 2023. planirane aktivnosti obavljale su u smanjenom obimu iz razloga što je prioritet obnova zgrada Akademije stradalih u potresu. te su se zbog toga sve djelatnosti obavljale u smanjeno obimu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	12.957.914	42.300.216	40.996.129	96,9	316,4
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	12.957.914	42.300.216	40.996.129	96,9	316,4

## 3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	12.957.914	42.300.216	40.996.129	96,9	316,4

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa. Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti. Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem redovitih članova Akademije i zaposlenika znanstveno istraživačkih jedinica u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Sve zadane programske aktivnosti tijekom 2023. godine obavljale su se u smanjenom obimu obzirom da je sedam akademijinih zgrada u obnovi pa postoje određene organizacijske i prostorne poteškoće.

Ukupno ostvareni rashodi u 2023. prema prema izvorima financiranja su sljedeći:

- državni proračun 52,25%
- vlastiti prihodi 1,17 %
- pomoći 45,95% od čega iz FSEU 44,28% (financiranje konstrukcijske obnove), a 1,61% otpada na pomoći od jedinica lokalne samouprave za financiranje redovne djelatnosti vanjskih Zavoda i Centra
- donacija 0,18%
- rashodi koji su financirani prihodima od nefinancijske imovine 0,62%.

### Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

#### Opis provedbe cilja programa

Sve programske aktivnosti koje su zadane u svrhu provedbe ciljeva programa tijekom 2023. odvijale su se u smanjenom obimu zbog organizacijskih i prostornih poteškoća koje su utjecale na realizaciju zadanih ciljeva.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti na globalnoj razini	Broj	32	HAZU	32	23

## A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.040.178	10.048.764	10.047.309	100,0	111,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. unutar aktivnosti A586000 Administracija i upravljene iz državnog proračuna financirana je redovna djelatnost Hrvatske akademije sukladno Zakonu o HAZU.

Od ukupno ostvarenih rashoda unutar te aktivnosti na rashode za zaposlene otpada 88,58% što uključuje isplatu plaća i materijalnih prava za 229 zaposlenih i isplatu stalnih mjesečnih nagrada za 123 redovita člana Akademije), dok preostali dio se odnosi na materijalne rashode poslovanja.

U odnosu na izvršenje iz 2022. godine indeks je nešto veći i to najvećem dijelu iz razloga koji se odnose na povećanje proračunske osnovice za isplatu plaća stalno zaposlenih djelatnika.

## A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586003- OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.654	2.700	2.700	100,0	101,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Hrvatska akademija kao jedan od osnivača Zaklade HAZU simboličnim iznosom od 2.700 eura tijekom 2023..



godine podupla je rad Zaklade. Zaklada HAZU je neprofitna organizacija koju su osim Akademije 1993 godine osnovali i drugi gospodarski subjekti. Statutom Zaklade propisana je njezina osnovna djelatnost koja se sastoji u dodjeli financijske potpore u cilju unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka za slijedeće aktivnosti: izdavačka djelatnost na području znanosti i umjetnosti, organizacija znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenog i umjetnog rada (podupiranje projekata)

## A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	31.785	12.000	12.000	100,0	37,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Hrvatska akademije 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. Unutar te aktivnosti iz sredstava koja su osigurana u državnom proračun tiskaju se planovi rada, Ljetopis, te pojedini radovi Razreda i Glasnik HAZU.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izdanih zbornika radova	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje zbornike radova u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	10	10	10	8
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje Ljetopis u svrhu prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	1	HAZU	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Glasnik HAZU u svrhu prezentacije svih aktivnosti tijekom jedne godine	Broj	2	HAZU	2	2

## A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586039- MEĐUNARODNA SURADNJA	7.956	8.413	8.412	100,0	105,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.

Planirane aktivnosti koje se odnose na međuakademijsku suradnju kroz razmjenu znanstvenika kao i sudjelovanje u međunarodnim projektima zbog specifične situacije koja je nastala uslijed obnove zgrada Akademije stradali u protresu nije bilo moguće realizirati u okviru zadanog programa što znači da ciljane vrijednosti koje su zadane kao pokazatelji rezultata za 2023. nisu realizirane u skladu s utvrđenim planom.

Planirana sredstva unutar te aktivnosti za 2023. godinu utrošena su na plaćanje troškova sudjelovanje Akademije u radu EASAC-a u kojeg je akademik Orlić imenovan potpredsjednikom. Nadalje sredstva su utrošena za plaćanje međunarodnih članarina za članstvo Akademije u EASAC-u i ALLEA.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	15
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	35

## A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A586047- MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	87.037	84.500	132.127	156,4	151,8
--	--------	--------	---------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo kulture i medija svake godine objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu financijske potpore u području očuvanje nepokretne kulturne baštine, tiska časopisa, organizacije izložbi.

Slijedom tih prijava Akademiji je za 2023. godinu dodijeljena potpora za organizaciju 10 izložbi, potpora za tisak časopisa Forum, te potpora za financiranje arheoloških istraživanja za 2 projekta, za restauratorske radove i obnovu nepokretne kulturne baštine odobrena je financijska potpora za 3 projekta. Od ukupno odobrenoj iznosa financijske potpore za 2023. na financiranje časopisa Forum odnosi se 21,05%, na arheološka istraživanja nepokretne kulturne baštine 46,84%, na obnovu i restauratorske radove na nepokretnoj i pokretnoj kulturnoj baštini 15,09%, a preostali iznos od 17,02% odnosi se na organizaciju izložbi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	32	10
Broj projekata na istraživanju i očuvanju kulturne baštine	Arheološkim istraživanja na spomenicima nepokretne kulturne baštine doprinosi se prezentaciji do sada nepoznatih činjenica široj javnosti kroz objavljivanje postignutih rezultata	Broj	3	HAZU	6	6

## A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A586048- ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	42.311	115.700	63.912	55,2	151,1
--	--------	---------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. s naslova donacija primljenih od pravnih i fizičkih osoba te od Zaklade HAZU realizirane su aktivnosti iz područja nakladničke djelatnosti (tisak knjiga), organizacije znanstvenih skupova te kao potpora realizaciji određenih projektnih aktivnosti u okviru provođenja znanstvenih projekata.

U ukupno izvršenim rashodima unutar te aktivnosti na nakladničku djelatnost otpada najveći dio koji iznosi cca 63%. U strukturi ostvarenih donacija najveći dio otpada na donacije koje su pojedine ustrojstvene jedinice Akademije dobile od strane Zaklade HAZU.

Index izvršenja u odnosu na utvrđeni plan za 2023. godinu je svega 55,2%. Naime, u odnosu na utvrđeni plan prihoda ostvarenje istih bilo manje od planiranog pa sukladno tome nije niti realizacija projektnih aktivnosti mogla biti veća.

Razina realiziranih projektnih aktivnosti koje se financiraju sredstvima donacija usko je vezana uz ostvarenje prihoda s te osnove.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	12	4
Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	10	5
Broj organiziranih stručnih i tematskih predavanja i znanstvenih skupova.	Kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i skupova pridonosi se boljem prezentiranju znanstvenog rada	broj	11	HAZU	11	4

## A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A586049- PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	132.557	177.800	121.808	68,5	91,9
--	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Znanstvenoistraživačke jedinice HAZU prijavljuju svoje projekte za financiranje kod Hrvatske zaklade za znanost.

Tijekom 2023. u Akademiji se provodilo 8 znanstvenih projekata iz područja društvenih znanosti.

šest projekata je iz ranijih razdoblja, a dva su ugovorena u 2023. Troškovi po projektima u najvećoj mjeri odnose se na nabavku potrebne opreme za rad na projektu, zatim troškove vezane uz istraživačke aktivnosti po arhivima (dnevnice, prijevoz, troškovi skeniranja građe). Nadalje osim tih troškova projektom su planirana sredstva za organizaciju raznih radionica, kao i nabavku potrebne stručne literature.

Iz sredstava HRZZ financiraju se i plaće za dva zaposlena postdoktoranta kao i troškovi njihove školarine.

Indeks izvršenja u odnosu na utvrđeni plan iznosi 68,5% i nešto je manji od očekivanom jer su se projektne aktivnosti odvijale nešto sporijim tempom nego što je to bilo planirano zbog otežanih radnih uvjeta izazvanih izvođenjem radova na obnovi Akademijinih zgrada oštećenih u potresu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	10	8

## A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586050- DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	00	3.000	263	8,8	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

## Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine digitalizacije akademijinih izdanja takoreći nije niti bilo i to u najvećoj mjeri iz razloga što su za te namjene izostala potrebna sredstva, a također iz razloga što je cjelokupna građa smještena u prostorima privremenih čuvaonica zbog obnove zgrada i dostupnost iste je ograničena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	10000	1000

## A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586051-TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	113.160	162.000	85.234	52,6	75,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

## Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tijekom 2023. godine u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač i suizdavač u svrhu prezentacije i promocije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada izdala je ukupno 43 svezaka raznih publikacija. U odnosu na zadane ciljne vrijednosti vidljivo je da je ukupna realizacija u 2023. u odnosu na izvršenje 2022. godine svega 75,3%, a u odnosu na utvrđeni plan za 2023. svega 52,6%, a sve to direktno je povezano sa cjelokupnom situacijom uzrokovanom otežanim uvjetima rada zbog izvođenja radova na obnovi Akademijinih zgrada oštećenih u potresu.

65% ukupno utrošenih sredstava unutar te aktivnosti dobiven je iz potpore od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a preostali ostvaren je iz drugih izvora financiranja (donacije, jedinice lokalne samouprave, vlastiti prihodi).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	20	HAZU	40	20
Broj izdanih zbornika radova	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	28	14
Broj izdanih svezaka časopisa	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	19	HAZU	47	9

## A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586052- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.056.236	1.551.969	962.829	62,0	91,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Unutar te aktivnosti imamo ostvarene rashode iz više izvora financiranja.

Iz vlastitih prihoda ostvareni su rashodi u iznosu od 468.484,65 eura i odnose na materijalne rashode poslovanja koji se financiraju iz vlastitih prihoda a za koje sredstva nisu planirana u državnom proračunu.

Iz prihoda s naslova pomoći od jedinica lokalne samouprave ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 204.705,49 eura i odnose se na financiranje redovne djelatnosti vanjskih Zavoda i Centra za koje je suosnivač lokalna samouprava.

Hrvatska akademija ima 11 takvih Zavoda koji su smješteni van Zagreba. Od ukupno ostvarenih rashoda iz tog izvora na rashode za zaposlene otpada 25,49%, a preostali iznos odnosi se na materijalne rashode poslovanja i na rashode za nabavku potrebne oprema za rad Zavoda.

Prihodima od nefinancijske imovine izvor 71 financirani su rashodi u ukupnom iznosu od 256.195.,28 eura, a iste se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (radovi na obnovi koji nisu bili prihvatljiv trošak za financiranje iz FSEU).

## **A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586053- NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	60.369	90.400	83.805	92,7	138,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### **Opis aktivnosti**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem javnog poziva za dodjelu financijske potpore financira djelatnost tiska znanstveni časopisa i knjiga. Tijekom 2023. godine 83 časopisa dobilo je potporu za tisak od strane Ministarstva.

Osim potpore za tisak časopisa Ministarstvo je svojim sredstvima potpomoglo izdavanje 4 stručnih knjiga, organizaciju 4 znanstvena skupa.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj znanstvenih časopisa sufinanciranih od strane Ministarstva	Tisakanje znanstvenih časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	13	8

## **A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A586054- ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	2.915	6.286	1.136	18,1	39,0
--	-------	-------	-------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Unutar te aktivnosti utrošena sredstva odnose se na pokriće troškova sudjelovanja članova Akademije u radu međunarodnih organizacija kao što sudjelovanje na godišnjoj općoj Skupštini ALLEA-e, te u radu EASEC-a, sudjelovanje na konferencijama iz programa HERA, odnosno u radu Upravnog odbora i Management Teama.

## A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A586055- MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	26.849	39.800	23.058	57,9	85,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Gradski ured za kulturu Grada Zagreba temeljem javnog poziva za predlaganje projektnih prijedloga tijekom 2023. godine odobrilo je financijsku potporu za sufinanciranje izložbene djelatnosti akademijinih muzejsko- galerijskih jedinica. Izvršeni rashodi odnose se na pripremu i organizaciju izložbi, tisak kataloga, plakata i pozivnica za izložbe, kao i na troškove opremanje i pripreme umjetnina za izložbu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broja organiziranih izložbi sufinanciranih sredstvima GUK grada Zagreba	Organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	HAZU	5	6	4

## K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	646	700	700	100,0	108,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine iz planiranih sredstava nabavljene su određene knjige za popunjavanje knjižnog fonda biblioteke.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj nabavljenih novih knjiga i časopisa	Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	12

## K586025 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K586025- INFORMATIZACIJA	6.630	6.928	6.928	100,0	104,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine u okviru raspoloživih sredstava nabavlja potrebnu informatičku opremu za svoje zaposlenike.

## K586061 CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K586061- CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	2.014.517	29.584.356	29.391.784	99,3	1459,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Građevine HAZU su u potresu koji je pogodio Grad Zagreb 2020. pretrpjele značajna oštećenja te zahtijevaju proces cjelovite obnove. Ministarstvo kulture i medija je početkom 2021. objavilo natječaj za obnovu kulturne baštine na koji je Akademija aplicirala te je slijedom toga sklopljeno 8 ugovora za cjelovitu obnovu građevina HAZU koje imaju status zaštićenog kulturnog dobro i 7 ugovora za obnovu nepokretne kulturne baštine.

Sredstva za te namjene osigurana su u Fondu solidarnosti EU. Sa realizacijom projekata započelo se je u ožujku mjesecu 2021. Rashodi ostvareni u 2023. godini odnose se na izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrada, te na troškove potrebnih stručnih nadzora i ostalih sudionika u postupku građenja.

Financiranje iz FSEU trajalo je do 30. lipnja, te su iz FSEU utrošena ukupna sredstva u iznosu od 18.020.033,94 eura.

Nastavak konstrukcijske obnove tijekom 2023. financiran je nacionalnim sredstvima te ju u tu svrhu iz državnog proračuna utrošeno 11.371.749,98 eura.

Dio ostvarenih rashodi odnosi se na izvođenje radova na konstrukcijskom obnovi sa kojima se je započelo u trećem kvartalu 2022. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Obnova građevina HAZU stradalih u potresu	Provedba mjera zaštite građevina HAZU	Broj	8	HAZU	8	7
Umjetničke zbirke HAZU stradale u potresu	Provedba mjera zaštite umjetničkih zbirki i muzejske građe	Broj	7	HAZU	7	7

## T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T586057- OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	2.253	4.000	2.883	72,1	128,0
---	-------	-------	-------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU

### Opis aktivnosti

Sredstva utrošena unutar tog projekta odnose se na troškove službenih putovanja u svrhu terenskih istraživanja koje provodi Zavod za ornitologiju HAZU u okviru svoje redovne djelatnosti.

## **T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T586058- MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	12.401	33.900	27.814	82,0	224,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU

### Opis aktivnosti

Trogodišnji projekt koji je trebao završiti do kraja 2020. godine ali je zbog situacije izazvane epidemijom korona virusa produžen na 2021. mrežu lokalitete sa standardiziranim postupcima terenskog rada i osigurati održivost programa standardiziranih prstenovanja ptica s naglaskom na Natura 2000 područjima. Početkom 2022. potpisan je novi Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša s ciljem nastavka projekta u slijedećih šest godina. Rashodi ostvareni tijekom 2023. odnose se na isplatu plaće zaposlenog djelatnika na projektu, zatim troškovi terenskog rada (dnevnice, gorivo) te troškovi nabavke prstenova za potreba označavanja promatranih ptica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj educiranih prstenovača	Povećanjem broja educiranih prstenovača doprinjeti će se boljem praćenju stanja populacije ptica	Broj	50	HAZU	55	55
-----------------------------	--	------	----	------	----	----

## T586059 O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T586059-O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	279.501	367.000	21.427	5,8	7,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

### Opis aktivnosti

Iz Operativnog programa "Konkurenost i kohezija 2014-2020." temeljem dostavljenog projektnog prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" odobreno nam je financiranje projekta pod nazivom "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja" Uz Hrvatsku akademiju kao nositelja projekta sudjeluju i partneri, a to su JU Rezervat Lokrum, TZ grada Dubrovnika i Dubrovačka ARTudruga bez granica.

Projekt se realizira na Dubrovačkom području. Osnovna svrha projekta je održivo korištenje prirodne baštine i upravljanje zaštićenim prostorom kroz interpretaciju i prezentaciju zaštićene prirodne baštine s dugoročnim ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

HAZU je dobivenim sredstvima obnovila svoju zgradu Pojate u Arboretumu Trsteno i opremila ju sa multimedijalnim sadržajima, JU Rezervat Lokrum je dobivenim sredstvima nabavio katamaran i uveo izravnu brodsku liniju koja će povezivati otok Lokrum sa Arboretumom Trsteno. Turistička zajednica izradila je odgovarajući promotivni materijal u svrhu buduće prezentacije, a Udruga Art sudjelovati će u organizaciji edukacijskih radionica za posjetitelje i lokalno stanovništvo. Projekt je službeno završio 31. kolovoza 2023.

Rashodi ostvareni u 2023. godini odnose se na plaćanje troškova revizije projekta, prijenosa dijela prihvatljivih troškova JU Lokrum, u ukupnom iznosu od 18.640,36 eura iz EFRR-a, te iznosa od 2.786,92 eura iz vlastitih prihoda što čini pripadajući udio u sufinanciranju projekta (69,% EFRR, 31% vlastiti prihodi nositelja projekta).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	Ulaganjem u kulturnu baštinu i zaštićeno područje očekuje se povećanje broja posjetitelja	Broj	26.000	HAZU	30.000	30000

Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose upravljanju prirodnom baštinom	Ulaganjem u infrastrukturu i kulturu baštinu doprinosi se boljem upravljanju prirodnom baštinom	Broj	3	HAZU	5	5
--	---	------	---	------	---	---

## 109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u srpnju 2020. ustrojeno je novo tijelo državne uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Vizija Ministarstva je nepristrano, stručno pravosuđe i javna uprava koje opravdavaju povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku treba doprinositi. Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje, na principima vladavine prava, obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i kao takvo odražava najviše europske standarde i korisnički usmjerenu i inovativnu javna uprava. Misija Ministarstva je osiguravanje uvjeta za kvalitetno funkcioniranje i daljnju izgradnju pravosudnog sustava Republike Hrvatske kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti. Misija Ministarstva je i povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija. U okviru Razdjela 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave obuhvaćeno je 20 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa i uprave, 10 – Pravosudna akademija, 15 – Zatvori i kaznionice, 20 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 25 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 30 – Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 35 – Upravni sudovi, 40 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 45 – Državnoodvjetničko vijeće, 50 – Državno sudbeno vijeće, 55 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 60 – Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, 65 – Županijski sudovi, 70 – Trgovački sudovi, 75 – Županijska državna odvjetništva, 80 – Općinski sudovi, 85 – Općinska državna odvjetništva, 90 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 95 – Državna škola za javnu upravu i 96 Centar za mirno rješavanje sporova. Unutar 20 navedenih glava funkcionira 138 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija i 111 pravosudnih tijela te Ministarstvo pravosuđa i uprave, Državna škola za javnu upravu i Centar za mirno rješavanje sporova kao zasebni korisnici.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
10905-Ministarstvo pravosuđa i uprave	128.921.752	185.681.551	162.557.416	87,5	126,1
10910-Pravosudna akademija	1.115.240	1.821.802	1.479.542	81,2	132,7
10915-Zatvori i kaznionice	87.245.510	101.495.290	101.328.532	99,8	116,1
10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	4.505.048	4.897.124	4.859.802	99,2	107,9
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	2.918.855	3.169.141	3.126.549	98,7	107,1
10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.408.986	2.725.076	2.717.772	99,7	112,8
10935-Upravni sudovi	3.512.468	3.870.615	3.847.297	99,4	109,5

10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	6.558.242	7.202.924	7.020.831	97,5	107,1
10945-Državnoodvjetničko vijeće	238.627	270.494	264.286	97,7	110,8
10950-Državno sudbeno vijeće	286.252	400.094	350.591	87,6	122,5
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.046.340	2.199.851	2.188.250	99,5	106,9
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	998.951	1.364.193	1.318.764	96,7	132,0
10965-Županijski sudovi	39.573.157	46.204.123	45.979.625	99,5	116,2
10970-Trgovački sudovi	12.745.911	15.353.682	15.169.977	98,8	119,0
10975-Županijska državna odvjetništva	15.153.032	17.050.097	17.011.115	99,8	112,3
10980-Općinski sudovi	124.297.540	147.852.715	147.674.223	99,9	118,8
10985-Općinska državna odvjetništva	30.090.654	36.541.183	36.450.916	99,8	121,1
10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	3.918.823	4.462.633	4.432.846	99,3	113,1
10995-Državna škola za javnu upravu	923.901	2.038.363	1.978.432	97,1	214,1
10996-Centar za mirno rješavanje sporova	00	32.857	13.645	41,5	0,0
<b>Ukupno 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>467.459.289</b>	<b>584.633.808</b>	<b>559.770.411</b>	<b>95,7</b>	<b>119,7</b>

## **10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave**

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja

izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo nadzire obavljanje poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i u kaznenim tijelima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove vezane za građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz suradnju Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja poslove u vezi suradnje nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo, s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkih društava koja se pretežito bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10905-Ministarstvo pravosuđa i uprave	128.921.752	185.681.551	162.557.416	87,5	126,1
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	52.359.822	79.548.755	63.895.904	80,3	122,0
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	32.120.546	41.670.377	40.049.173	96,1	124,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.219.781	1.885.049	1.993.244	105,7	163,4
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.318.268	4.602.444	3.407.365	74,0	64,1



2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	17.092.479	41.021.634	37.800.465	92,1	221,2
2807-INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	10.893.613	9.333.684	8.793.367	94,2	80,7
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	798.262	2.049.971	1.541.065	75,2	193,1
2811-LJUDSKA PRAVA	528.979	915.783	808.380	88,3	152,8
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	8.590.003	4.653.854	4.268.455	91,7	49,7

## 2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	52.359.822	79.548.755	63.895.904	80,3	122,0

### Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost javne uprave

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nove e-usluge i unapređenje postojećih	Povećanje učinkovitosti rada tijela državne uprave koju će omogućiti digitalizacija poslovnih procesa i usluga	broj	0	MPU	4	1

## A677016 ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A677016- ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	555.097	5.571.676	5.186.972	93,1	934,4
---	---------	-----------	-----------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon, Zakon o državnim maticama, Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, Zakon o registru birača, Zakon o općem upravnom postupku, Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o udrugama, Zakon o zakladama, Zakon o političkim strankama, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve, Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Pravilnik o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakon o upravnoj inspekciji (e-Očevidnik) ugovor sklopljen s tvrtkom Infodom d.o.o. Br. 115/22, zaključen 1.travnja 2022. Ugovor o pružanju usluga nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matica, Broj: 90/22, zaključen 11. veljače 2022. s tvrtkom APIS IT d.o.o.; Ugovor za uslugu održavanja aplikacijskog sustava za upravljanje i nadzor provedbe Zakona o općem upravnom postupku (ZUP IT), Broj 113/22, zaključen 8. travnja 2022. s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d.; Ugovor o usluzi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za vođenje popisa brojevanih oznaka javnopravnih tijela, Broj 114/22, zaključen 30. ožujka 2022. s tvrtkom Omega Software d.o.o. U okviru provedbe ESF Projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“ 19. listopada 2022. je sklopljen Ugovor sa Zajednicom gospodarskih subjekata Ericsson Nikola Tesla d.d. i Ekonomski institut, Zagreb za usluge izrade Središnje baze podataka o kapacitetima JLP(R)S i Dizajna sustava – IT sustav/platforma odnosno aplikacija i edukacija; Ugovor o javnoj nabavi br. 11/21, za uslugu održavanja informacijskog sustava za podršku rada Registar od 29. prosinca 2021., zaključen s tvrtkom IN2 d.o.o. i Ugovor o održavanju i nadogradnji programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina broj 234/23, zaključen 27. siječnja 2023., s tvrtkom Teched d.o.o.

## Opis aktivnosti

Za provedbu planiranih aktivnosti u 2023. godini utrošeno je 5.186.972 EUR. Veći dio sredstva 3.465.988,96 EUR utrošen je za usluge osnovnog održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: eSpis i CTS sustava, Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, digitalne arhive zemljišnih knjiga, održavanja međunarodne pravne pomoći, sustava besplatne pravne pomoći, urudžbenog zapisnika ministarstva, računovodstvenog sustava, sudskog registra, kaznene i prekršajne evidencije, zatvorsko probacijskog informacijskog sustava, sustava imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika te održavanja web portala pravosuđa i Intraneta. Implementacija novog financijsko računovodstvenog sustava za ministarstvo iznosila je 90.417,42 EUR. Napravljene su nadogradnje jedanaest aplikativnih sustava u iznosu od 504.338,02 EUR, Nadogradnja eSpis sustava - nadogradnjom su implementirane nove funkcionalnosti eSpisa, nove funkcionalnosti u eOvrhama, usklađivanje funkcionalnosti vezanih uz praćenje stečajnih upravitelja, upisnik poništajnih postupaka na e-Oglasnoj ploči, dorade e-Oglasne ploče da se objavljuju popisi sudskih vještaka i tumača, automatska kružna dodjela na županijskim sudovima, praćenje predmeta vezanih uz Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, dorade vezane za VKS.

Nadogradnja CTS sustava - nadogradnjom vezane za prikaz skupnih statističkih podataka radi izrade godišnje statistike DORH-a, izmjene koje se odnose na rad u građanskim i u kaznenim odjelima, uvođenje EUR-a.

Nadogradnja ZIS sustava – uvođenje EUR-a u ZIS/OSS sustav, izrada potvrde o vlasništvu nekretnina za potrebe CZSS, povezivanje ZIS-a i OIB servisa objavljenog na GSB-u, izmještanje i spremanje dokumenata na mrežni datotečni sustav (NFS), nadogradnja IBM FileNet CPE v5.2.1 na CPE v5.5.9, PIP.

Nadogradnja Centrix sustava - migracija predmeta upravnih inspektora iz eInspektora i njihova implementacija u Centrix, povezivanje s HRM sustavom.

Temeljem Ugovora o nabavi usluga održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina s tvrtkom Teched d.o.o. izvršena je usluga održavanja i nadogradnje navedenog e-Sustava te su utrošena sredstva u iznosu od 21.567,00 EUR.

Od značajnih podaktivnosti, za istaknuti je da su do razine testiranja u 2023. dorađene usluge e-Prijava vjenčanja i e-Prijava životnog partnerstva na način da omogućavaju prijavu namjere sklapanja braka, odnosno životnog partnerstva izvan službenih prostorija. Također, uredsko poslovanje za potrebe državnih matica prilagođeno je novoj

Uredbi o uredskom poslovanju. Nadalje, informacijski sustav u kojem se vode državne matice, registar životnog partnerstva i evidencija o državljanstvu prilagođene su novoj Uredbi o područjima matičnih ureda kojom je broj matičnih ureda smanjen za 40. Osim priprema registra birača za održavanje prijevremenih izbora na lokalnoj razini i mjesnih izbora u 2023., značajna sredstva utrošena su za pripremu izbora na nacionalnoj razini koji će se održati u 2024. Ne navodeći radi ekonomičnosti teksta i manje dorade, za navedene nadogradnje i razvoj novih funkcionalnosti utrošeno je oko 110.000 EUR. Osim navedenog, treba imati u vidu da za tako velike sustave koji zahtijevaju visoku razinu sigurnosti najveći iznos planiranih sredstava ide za korištenje i održavanje infrastrukture te za preventivno i korektivno održavanje.

Sredstva su utrošena za uslugu održavanja (125 000 EUR) i nadogradnje (14 000 EUR) informacijskog sustava za podršku rada Registara (registra udruga, registra stranih udruga, registra zaklada, registra stranih zaklada, registra političkih stranaka, evidencije vjerskih zajednica, evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve i registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina). U 2023., nije ostvareno planirano povezivanje četiri postojeća registra s kaznom evidencijom jer ista nije imala preduvjete za povezivanje, dok registar političkih stranaka nije prilagođavan jer se zakon nije mijenjao.

Sredstva koja se osiguravaju u sklopu ove aktivnosti bila su namijenjena i za održavanje Jedinственog informacijskog sustava za prikupljanje i pohranu podataka te izračun indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Održavanje IT sustava je bilo bitno kako bi početni unos podataka od strane jedinica i javnopravnih tijela mogao kvalitetno započeti te kako bi se osigurao nesmetan rad korisnika u IT sustavu. Sklopljeni Ugovor o održavanju IT sustava obuhvaća i određeni oblik njegove nadogradnje (adaptivno održavanje). Međutim, nadogradnja je planirana tijekom 2024. godine, po završetku faze unosa podataka i izračuna indikatora. Za uslugu održavanja IT sustava je tijekom 2023. godine utrošeno 35.000 EUR

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nove funkcionalnosti u postojećim registrima	Reorganizacija državnih matice na način da se svaki podatak upisuje samo jednom («once only») te povećanje razine sigurnosti	broj	0	MPU	0	0
Broj doradenih i nadograđenih aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	broj	0	MPU	6	5
Podaci o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	Središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave će omogućiti prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o jedinicama	broj	0	MPU	400	400
Indikatori za procjenu kapaciteta jedinica lokalne samouprave	Na osnovu podataka utvrdit će se indikatori za procjenu kapaciteta jedinica (administrativnih, financijskih i svih ostalih koji su neophodni jedinicama za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga iz njihovog zakonom utvrđenog djelokruga)	broj	0	MPU	160	160

Nova funkcionalnost u postojećim registrima	Povezivanje registra udruga, registra stranih udruga, registra zaklada i registra stranih zaklada s Kaznenom evidencijom	broj	0	MPU	4	0
Unaprjeđenje postojećeg registra	Prilagodba registra političkih stranaka novom Zakonu o političkim strankama	broj	0	MPU	1	0

## **A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A757020- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	2.150.109	2.150.126	2.150.126	100,0	100,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru, Ugovor o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima zaključen između Vlade Republike Hrvatske (Ministarstvo financija) i Financijske agencije (FINA) dana 25. listopada 2013. godine, I. Dodatak Ugovoru od 29. prosinca 2016. godine, II. Dodatak Ugovoru od 2. kolovoza 2017. godine i III. Dodatak Ugovoru od 1. lipnja 2018. godine

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 2.150.126 EUR za održavanje sustava centraliziranog obračuna plaća - COP-a koji se koristi za obračun i isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru, sukladno Zakonu o registru zaposlenih u javnom sektoru. Navedeno izvršenje je u visini planiranih sredstava sukladno ugovoru Ministarstva i FINA-e, kao izvršitelja usluge obrade podataka.

## **A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A757026- POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.348	41.011.348	41.011.348	100,0	100,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Sporazumi o preuzimanju državnih službenika, uključujući i predstojnike, namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave, koji su sklopljeni sa svim županijama, Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2019. godine.

## Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti osigurana su sredstva za obavljanje poslova državne uprave (provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi). Prema odredbama Zakona o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine, županije su od 1. siječnja 2020. godine preuzele državne službenike, uključujući i predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave i to razmjerno povjerenim poslovima državne uprave. Sa svakom je županijom sklopljen Sporazum kojim je, između ostalog, definiran i iznos koji će joj se godišnje doznačiti sa navedene aktivnosti, te je u tu svrhu ukupno utrošeno 41.011.348 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio obavljenih poslova	Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave.	postotak	100	MPU	100	100

## A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	152.465	52.250	48.801	93,4	32,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Pravilnik o polaganju državnog ispita, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi.

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za održavanje aplikacija za organizaciju, provedbu i razvoj ispitnih materijala za polaganje državnog ispita (Aplikacija za državni ispit-ADI sustav) te za održavanje i nadogradnju sustava za e-učenje. Pripreme za polaganje državnog ispita (EDI sustav), stručne radne skupine za razvoj ispitnih materijala za državni ispit. Za održavanje ADI sustava utrošeno je 11.250 EUR, za održavanje EDI sustava utrošeno je 10.833,32 EUR, i za nadogradnju EDI sustava je utrošeno 9.250,00 EUR. Za rad članova stručnih radnih skupina utrošeno je 11.015,63 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj službenika koji polažu državni ispit u Središnjem ispitnom centru Zagreb	Službenici/kandidati iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	3400	MPU	3000	3741
Broj službenika koji polažu državni ispit u RIC Rijeka, Split i Osijek	Službenici/kandidati iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	0	MPU	400	0

## A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A830003-SLUŽBENIČKI SUDOVI	63.375	62.652	46.461	74,2	73,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 100. stavak 3. i članak 101. stavak 5. Zakona o državnim službenicima, točka V. i VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu 11. prosinca 2018. godine i Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u Službeničkom sudu i Višem službeničkom sudu 24. listopada 2023. godine

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena na naknade za rad predsjedniku, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda. Tijekom 2023. godine isplaćivane su naknade za rad Službeničkog suda u završenim postupcima zbog teške povrede službene dužnosti u prvom stupnju te u postupcima povodom žalbi na rješenja o udaljenju službe, odnosno rješenja u postupcima zbog lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj riješenih predmeta u tekućoj godini	Naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda isplaćuju se na temelju broja riješenih predmeta.	broj	170	MPU	170	110
Broj izgubljenih upravnih sporova	Naknada troškova postupka po izgubljenom upravnom sporu (prosječno iznosi 1.725 eura).	broj izgubljenih upravnih sporova	5	MPU	5	5

Ostali troškovi upravnog postupka pred Službeničkim sudom	Naknada putnih troškova svjedoka, naknada za rad vještaka i dr. prosječno iznosi 66 eura.	broj zahtjeva	3	MPU	5	0
---	---	---------------	---	-----	---	---

## **A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	277.983	304.314	269.050	88,4	96,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnim službenicima (članci 65.-67.), Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

### **Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti je izvršeno 269.050 EUR. Glavnina sredstava je potrošena za plaće i naknade predsjednika i članova Odbora za državnu službu (kao neovisnog tijela koje odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijmu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika i namještenika). Predsjednika i članove Odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske te su isti u statusu državnih službenika, koji rade puno radno vrijeme u Odboru te za rad primaju plaću. Od 1.1. do 26.3.2023. Odbor za državnu službu je radio u sastavu od 8 članova od kojih je jedan obavljao poslove predsjednika Odbora. U razdoblju od 27.3. do 25.7. 2023. Odbor je radio sa svega tri člana, od kojih je jedan obavljao poslove predsjednika Odbora, budući je za petero članova istekao mandat od 5 godina. Od 25. 07. do 31.12.2023. godine Odbor radi u sastavu od 9 članova, od kojih je jedan ovlašten za obavljanje poslova predsjednika Odbora.

## **A830013 RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A830013-RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	00	4.646	00	0,0	0,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom

## Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine nisu rješavani sporovi o pravima općina, gradova i županija te nije bilo troškova za navedenu namjenu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj riješenih predmeta	Naknade se isplaćuju članovima Povjerenstva po riješenom predmetu.	broj	3	MPU	3	0

## A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A830026- USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	807.697	775.998	775.901	100,0	96,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za period od 1. siječnja 2023. 00:00 sati do 31. prosinca 2023. 24:00 sati između HOK osiguranja d.d. i Ministarstva pravosuđa i uprave.

## Opis aktivnosti

Na provedbu navedene aktivnosti utrošeno je 775.901 EUR za plaćanje premije osiguranja za sve zaposlene u javnom sektoru, kojima se plaće i naknade isplaćuju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obveza plaćanja premije osiguranja proizlazi iz zaključenih kolektivnih ugovora za zaposlene u državnoj i javnim službama, kojima je ugovoreno pravo zaposlenika u javnom sektoru na osiguranje, kao i sklopljenog Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osiguranih osoba u javnom sektoru	Za svaku osiguranu osobu zaposlenu u javnom sektoru ugovorena godišnja premija osiguranja iznosi 26,88 kn	broj	258.383	MPU	260.000	244.490



## T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T830025- TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	7.019	13.273	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, članak 5. Notification letter od 17.7.2018. (CRIS NO. Europeaid 159-392/dd/act/me "Support to Human resources management in the public sector"), Ugovor o zajednici ponuditelja za projekt „Podrška upravljanju ljudskim potencijalima u javnom sektoru“ Referentni broj projekta: MN 17 IPA OT 02 18 između Hrvatske i Finske od 14.12.2018., Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018.

### Opis aktivnosti

Twinning Projekt »Support to Human Resources Management in the public sector« (MN 17IPA OT 02 18) je projekt u kojem je Republika Hrvatska imala ulogu mlađeg partnera u konzorciju s Finskom (Državnim Institutom za javnu upravu Haus). Provedba projekta je završena, no dok nije odobreno Finalno izvješće bilo je potrebno osigurati sredstva za neprihvatljive troškove. Također, sredstva su planirana za novi projekt u Crnog Gori koji je pripreman i prijavljen u 2023.g.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovora u provedbi	Twinning ugovor u provedbi	Broj	1	MPU	0	0

## T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T830027- JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO	7.334.728	29.602.472	14.407.245	48,7	196,4
---	-----------	------------	------------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program za otpornost i oporavak, Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Operativni sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske za provedbu Nacionalnog plana opravka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalni plan opravka i otpornosti 2021.-2026.

## Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti u 2023. godini financirali su se sljedeći projekti iz NPOO-a:

1) Projekt Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra - Ugovor o usluzi je u provedbi od rujna 2022. godine te je u okviru istog izvršena isporuka i izvršeno plaćanje za Aktivnost 1 (10% čestica u BZP) u ukupnom iznosu od 145.995,09 EUR. Ostale aktivnosti se provode paralelno.

2) Projekt Unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (e-Spis) - Projekt je u provedbi od ožujka 2023. godine te su tijekom 2023. godine izvršene i plaćene 2 aktivnosti (77.127,12 EUR). Preostale aktivnosti su također u provedbi.

3) Projekt Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka – ugovor o nabavi usluge razvoja alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka je u provedbi od svibnja 2023. Izrađeni su testni scenariji za sudove te je u tijeku korisničko testiranje sustava. Tijekom 2023. godine izvršeno je plaćanje u iznosu od 48.262,50 EUR članu Zajednice ponuditelja za dotad završene aktivnosti (okvirno 40% vrijednosti ugovora).

4) Projekt Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova – U okviru usluge izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora sklopljen je 3. dodatak ugovoru kojim su produženi rokovi za isporuke po aktivnostima 3.1 i 4.1 do 8. veljače 2024. Također sklopljen je 2. dodatak ugovoru za izvođenje radova rušenja i uklanjanja objekata. Tijekom 2023. godine izvršena su ukupna plaćanja za izvršene aktivnosti u iznosu od 2.304.512,20 EUR.

5) Projekt Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela –Tijekom 2023. godine u provedbi su bili svi ugovori energetske obnove zgrada pravosudnih/kaznenih tijela te su se plaćanja izvršavala sukladno planu (ukupno plaćeno: 7.581.224,18 EUR). Krajem 2023. godine radovi obnove završili su na lokacijama Požega i Lipovica-Popovača.

6) Projekt Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa - Ugovor o nabavi usluge sklopljen u veljači 2023. godini. Isporuka u okviru navedenog ugovora izrade prijedloga arhitekture mreže i podizanja sigurnosti sustava izvršena je u kolovozu te plaćena u ukupnom iznosu 655.318,86 EUR.

7) Projekt Centralizirani sustav selekcije – U okviru ugovora o usluzi izrade centraliziranog sustava selekcije, koji je u provedbi od studenog 2022. godine, dosad su primopredane i plaćene aktivnosti 1 i 4 (funk. i nefunk. specifikacije) u ukupnom iznosu od 120.445,95 EUR. Ostale aktivnosti su također u provedbi.

8) Projekt E-državni ispit - Projekt ranije završen.

9) Projekt Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama - Izvršenje u ukupnom iznosu od 3.290.367,63 EUR se odnosi na izvršene isporuke za aktivnosti 2,3,5,6 temeljem Ugovora sa Svjetskom bankom (aneksom produžen do 31.12.2024.) vezano uz reformu sustava plaća. Također, plaćene su isporučene aktivnosti (2.2.1.-analiza okruženja te 2.2.2.-funk.i nefukc. specifikacije HRM modula) u okviru usluge razvoj modula s novim funkcionalnostima.

10) Projekt Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking - Izvršenje u iznosu od 148.565,22 EUR se odnosi na usluge izrade i tiska na promotivnim materijalima, troškove prijevoza računalne opreme na lokacije isporuke, troškove prevođenja za potrebe webinara, troškove angažmana putem studentskih ugovora kao i plaćanja

po ugovoru o usluzi za uvođenje modela hibridni pristup za isporučene aktivnosti (tijekom 2023.godine isporučene su sve aktivnosti osim A5. i A7. -uslijed kašnjenja usvajanja zakonodavnog okvira, radi čega je bilo produženo trajanje ugovora do kraja 2023. godine).

11) Projekt Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju - izvršenje u ukupnom iznosu od 338,33 EUR odnosi se na izvršene usluge u okviru studentskih ugovora. Otvoreni postupak za nabavu usluge daljnje optimizacije i decentralizacije JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju pokrenut je u 2023. te se očekuje sklapanje ugovora početkom 2024. godine (otvaranje ponuda u siječnju 2024.)

12) Projekt Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja – Tijekom 2023. godine izvršeno je plaćanje za isporučenu komunikacijsku strategiju u ukupnom iznosu od 18.750,00 EUR. Ostale aktivnosti temeljem ovog ugovora su dalje u provedbi. Ugovor o izradi IT platforme za unaprjeđenje učinkovitosti preventivnog antikorupcijskog okvira je u provedbi od rujna 2023. godine.

13) Projekt Digitalizacija etičkog sustava državnih službenika - Ugovor o nabavi usluge digitalizacije etičkog sustava drž. službenika je u provedbi od kraja kolovoza 2023. godine te su izvršena plaćanja za isporučenu aktivnost A1. (Analiza okruženja) u iznosu od 13.692,88 EUR. Ostale aktivnosti predmetnog ugovora i dalje u provedbi.

14) Projekt Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – Nakon provedenog postupka nabave tijekom 2023. godine, ugovor o nabavi usluge unaprjeđenja korporativnog upravljanja sklopljen je u siječnju 2024. godine.

Na pojedinim projektima je došlo do vremenskog pomaka izvršenja aktivnosti te se veće izvršenje očekuje u 2024. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Projekti koji se financiraju iz bespovratnih sredstava	Investicije/Ulaganja odobreni kroz NPOO	Broj	14	Projektna izvješća	13	13

## 2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	32.120.546	41.670.377	40.049.173	96,1	124,7

### Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja programa edukacije	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa edukacije	Broj programa edukacije	0	MPU	64	64

## A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A629000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	28.582.463	35.763.542	34.734.884	97,1	121,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 34.734.884 EUR, od toga iz općih prihoda i primitaka 34.403.340,46 EUR te iz ostalih izvora ukupno 331.543,60 EUR. Na financiranje rashoda za zaposlene (plaće i doprinosi, prava po kolektivnom ugovoru) i troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla utrošeno je 23.614.789,74 EUR, dok se ostatak odnosi na materijalne i financijske rashode koji omogućuju redovan rad Ministarstva u iznosu 10.788.550,72 EUR. Najveći dio troškova odnosi se na troškove zakupnina i najamnina koje se podmiruju temeljem pojedinačno sklopljenih ugovora za najam poslovnog prostora za sve proračunske korisnike u okviru Ministarstva u iznosu 7.293.818,04 EUR, energiju 465.036,29 EUR, telefon i poštarina 422.245,35 EUR, međunarodne i tuzemne članarine 357.251,60 EUR te ostatak na ostale usluge.

## A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A629150- IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	3.437.604	5.750.895	5.168.190	89,9	150,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnim službenicima, Zakon o obveznim odnosima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o kaznenom postupku, Glava XXX. i u svezi članka 573. alineja 3. Zakona o kaznenom postupku, Odluka o iznosu novčane naknade za štetu zbog neutemeljenog uhićenja ili neopravdane osude, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Odluka o podmirenju troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije na temelju propisa Republike Slovenije povezanih uz jednostranu primjenu arbitražne odluke, Zakon o izvršavanju kazne zatvora

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 5.168.190 EUR. Isplata naknade za podmirenje troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije temelji se na Odluci o izmjeni Odluke Vlade Republike Hrvatske o podmirenju troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije te je u tu svrhu utrošeno 1.003.099,52 EUR. Za neutemeljena uhićenja i neopravdane osude temeljem

sudskih presuda, nagodbi i rješenja u mirnom postupku isplaćeno je 1.505.111,83 EUR. Za troškove sudskih postupaka (tužbe zatvorenika i službenika, troškove vještačenja, tužbe u upravnim sporovima) isplaćeno je 2.588.504,98 EUR, a ostatak se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (rente).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja predmeta pred sudovima u kojima je RH stranka u postupku	Smanjenjem broja predmeta osiguravaju se uvjeti za brže i učinkovitije pružanje pravne zaštite pravnim i fizičkim osobama	Broj predmeta	12.175	MPU	11.566	7.627
Smanjenje trajanja sudskih postupaka	Smanjenim trajanjem sudskih postupaka povećava se učinkovitost pravosuđa	Postotak	0	MPU	5	5

## A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	22.915	23.758	20.772	87,4	90,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje se temeljem odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, Napatuk za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru od 4. srpnja 2018., Statut Haške konferencije za privatno međunarodno pravo i pripadajuće Konvencije

### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za podmirenje obveza nastalih temeljem Odluke Vlade RH o financiranju dijela troškova za osobe koje se odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru. Na provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 20.771,60 EUR, a cjelokupan iznos utrošenih sredstava se odnosi na naknade građanima i kućanstvima. U 2023. godini, Ministarstvo pravosuđa i uprave je financiralo 15 posjeta članova obitelji pritvorenika.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje na godišnjoj skupštini predstavnika država članica Rimskog statuta međunarodnog kaznenog suda	Broj	1	MPU	1	1
Broj sastanaka	Sudjelovanje na godišnjem sastanku globalne mreže kontakt točaka za odgovornost za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i etničkog čišćenja	Broj	1	MPU	1	1
Broj posjeta	Posjete članova obitelji osuđenima	Broj	20	MPU	20	15

## A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630017- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	77.565	122.228	117.662	96,3	151,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (članak 113. stavak 3., članak 115., članak 116.), Zakon o državnom odvjetništvu (članak 129. stavak 2.), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (članak 19.), Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (članak 2., članak 18. stavak 1. i stavak 3., članak 19. stavak 1.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (članak 1., članak 5., članak 7. stavak 1.), Pravilnik o mjerilima, postupku utvrđivanja te o izboru članova i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije (članak 1., članak 5. stavak 1., članak 6. stavak 1. i 3.), Pravilnik o odori službenika pravosudne policije (članak 3. - 8.)

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 117.661,50 EUR. Proveden je postupak nabave dijelova službenih odora, opreme i službenih isprava za službenike pravosudne policije u iznos od 66.109,40 EUR te su provedeni zdravstveni pregledi radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije na osiguranju pravosudnih tijela u iznosu od 9.255,24 EUR. Na postupak javne nabave komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) utrošen je iznos od 40.399,59 EUR. Za nabavu uredskog i ostalog materijala utrošeno je 1.897,27 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kandidata i službenika pravosudne policije	Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije	broj	0	MPU	72	78
Nabava TETRA radio uređaja	Ručni radio uređaj sukladan važećim TETRA standardima i kompatibilan za rad na TETRA infrastrukturi Dimetra 9.0 uz funkcionalnost govornih i podatkovnih usluga	broj	0	MPU	31	31

## A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630069- SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	00	9.954	7.665	77,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti u 2023. godini utrošena su za podmirenje troškova sudjelovanja članova Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a na sastancima radnih skupina (od predviđenih 13 sastanaka sudjelovalo se na njih 9).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo	broj	13	MPU	13	9

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.219.781	1.885.049	1.993.244	105,7	163,4

### Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan udio riješenih predmeta u broju primljenih	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih	Postotak	13	MPU	15	15

## A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A544099-JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	685.323	1.190.991	1.154.177	96,9	168,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stečaju potrošača, Ugovor o obavljanju određenih poslova za potrebe provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača od 28. prosinca 2018. (članak 4. stavak 1.).

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnosti se osiguravaju sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva su osigurana za pokrivanje troškova rada Financijske agencije vezane uz provedbu stečaja potrošača (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje). Ugovoreno je plaćanje 19,91 EUR + PDV po svakom predmetu jednostavnog stečaja potrošača za koji je FINA poslala barem poziv potrošaču. Sve radnje koje FINA obavlja za taj iznos propisane su u članku 2. Ugovora. Tijekom 2019. poslano je 134.099 poziva, 2020. poslano je 25.316 poziva, 2021. poslano je 22.206 poziva, 2022. poslano je 28.762 poziva, a tijekom 2023. poslano je 46.140 poziva potrošačima. Povećanje poslanih poziva tijekom 2023. u odnosu na ranije godine posljedica je izmjena i dopuna Zakona o stečaju potrošača iz 2022. godine kojima je propisan postupak ponovnog slanja poziva potrošačima (članak 79.c stavci 2. i 3. Zakona o stečaju potrošača). Cilj provedbe ove aktivnosti je rješenje prezaduženosti velikog broja fizičkih osoba čime će se smanjiti broj ovršnih postupaka i broj građana s blokiranim računima.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Otpremljeni pozivi potrošaču na dostavu očitovanja	Financijska agencija svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje dostavlja Poziv na dostavu očitovanja	Broj poziva potrošaču	181.621	Financijska agencija	21.920	46.140

## A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A576241- PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	472.586	543.372	746.693	137,4	158,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Glava V. Žrtva, oštećenik i privatni tužitelj, čl. 16., 43., 44., 45. i 47.; Kazneni zakon, Zakon o izvršavanju kazne zatvora čl. 8. st. 3.; Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela; Odluka Vlade RH, Klasa: 022-03/13-04/424, Ur broj: 50301-09/09-13 od 1010.2013.; Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela; Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016-2020.; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

### Opis aktivnosti

Temeljem rješenja Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji odlučuje o zahtjevima za novčanu naknadu, sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela sa izvora 11 isplaćuju se novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Članovima Odbora za novčane naknade žrtvama kaznenih djela sa izvora 11 isplaćuju se temeljem Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela i temeljem Odluke Vlade RH Klasa:022-03/13-04/425, Ur. broj: 50301-09/09-13 od 10.10.2013. naknade za rad tj. njihovo svako prisustvo sjednici. Za 2023. planirana su sredstva za naknade žrtvama i naknade za rad članovima Odbora u iznosu 21.237,00 EUR, a utrošeno je 7.460,64 EUR.

Za aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima i Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 sredstva su osigurana iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) sa izvora 41 temeljem objavljenog Javnog natječaja i izravnom dodjelom sredstava.

Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ženska soba zaključili su 16. prosinca 2022. godine Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 3. godinu provedbe programa ukupne vrijednosti u iznosu od 437.985,27 EUR za provedbu aktivnosti u 2023. godini. ugovorena je isplata u tri rate: prva rata isplaćena je u 2022. godini dok je druga i treća rata u iznosu od 372.287,48 EUR isplaćena u 2023. godini.

U 2023. godini sklopljen je 14. prosinca 2023. ugovor za 1. godinu provedbe novog ciklusa programa u iznosu od 451.136,88 EUR te je ugovorena isplata u 2 rate. U 2023. isplaćena je 1. rata u iznosu 315.880,29 EUR.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja iz 2022., u 2023. godini isplaćena je druga rata u iznosu od 11.945,05 EUR.

Ministarstvo pravosuđa i uprave i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sklopili su 1. listopada 2023. godine Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja u iznosu 53.089,05 EUR. Ugovorena je isplata sredstava u dvije rate, a prva rata u iznosu od 37.162,335 EUR isplaćena je u 2023. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s organizacijama civilnog društva	Broj	2	MPU	2	2

### A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630065-PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	61.872	150.686	92.374	61,3	149,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (članak 13. i 15.), Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Kazneni zakon (članak 70.), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Odluka o iznosu naknade za provođenje psihosocijalnog tretmana i psihosocijalne terapije (od 22. veljače 2023., KLASA:730-11/23-17/04, URBROJ:514-05-01-02-02/02-23-01), Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova.

#### Opis aktivnosti

U odnosu na zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana koju izriče sud u prekršajnom postupku počinitelju nasilja u obitelji, navedena zaštitna mjera je provedena u cijelosti prema 162 osobe u 2023. godini. Zaštitnu mjeru su provodili licencirani provoditelji psihosocijalnog tretmana (zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana) koji su s Ministarstvom pravosuđa i uprave sklopili ugovor o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana.

Za Psihosocijalni tretman u kaznenom i prekršajnom postupku u 2023. godini utrošeno je 92.374 EUR (od planiranih 150.686 EUR). Što se tiče sigurnosnih mjera psihosocijalnog tretmana probacijska služba je tijekom 2023. godine izvršila ukupno 82 sigurnosne mjere psihosocijalnog tretmana. Dio sigurnosnih mjera izvršen je u okviru probacijske službe ili zdravstvene ustanove a 45 mjera izvršile su pravne ili fizičke osobe s kojima je Ministarstvo pravosuđa i uprave sklopilo Ugovor i kojima je temeljem tog ugovora sa ove aktivnosti u 2023. godini ukupno isplatilo 19.662,17 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sklopljenih ugovora o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova	Povećanje broja ugovora o provođenju zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana	Broj	33	MPU	60	45
--	--	------	----	-----	----	----

## 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.318.268	4.602.444	3.407.365	74,0	64,1

### Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz povećanje broja programa edukacije	Broj	0	MPU	64	64

## K544087 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K544087-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	5.305.833	4.523.142	3.405.865	75,3	64,2

#### Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum RH za europske strukturne i investicijske fondove za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

#### Opis aktivnosti

Korištenjem sredstava iz ovog operativnog programa provedeni su slijedeći projekti:

1) Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH u okviru kojeg su utrošena sredstva u iznosu od 192.377,19 EUR. Izvršenje se odnosi na službena putovanja za polaznike edukacija i članicu Radne skupine tijekom provođenja edukacija kao i catering za vrijeme trajanja edukacija kao i za samu uslugu nabave vanjskih stručnjaka

za provedbu usluge jačanja kapaciteta i kompetencija čelnika i službenika pravosudnog sustava. U okviru predmetnog projekta tijekom 2023. godine završile su aktivnosti optimizacije poslovnih procesa i jačanja kapaciteta i kompetencija čelnika pravosudnih tijela. Projekt je završio krajem svibnja 2023. godine te su predviđeni pokazatelji ispunjeni (educirano je preko 1.000 polaznika te su ukupno 44 suda unaprijedila poslovne procese).

2) Uspostava digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske - Projekt je uspješno završio u svibnju 2023. godine te su ispunjeni pokazatelji koji se odnose na broj educiranih osoba (ukupno 344) te broj sudova koji su unaprijedili poslovne procese (24 suda). Izvršenje u iznosu od 586.934,13 EUR se odnosi na zadnje plaćanje po izvršenoj sluzi skeniranja kao i troškove održavanja završne konferencije projekta.

3) Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Projekt je uspješno završio krajem lipnja 2023. godine postignućem zadanih pokazatelja (educirano je 285, od planiranih 185 polaznika). Izvršenje u iznosu 68.901,84 EUR odnosi se na uslugu provedbe tematskih edukacija te usluge treninga trenera, putne troškove polaznika edukacija, plaćanja za izvršenu uslugu evaluacije pilot projekta, promotivne materijale, promotivne aktivnosti usmjerene senzibilizaciji javnosti o potrebama žrtava i sustav za Podršku, kao i popratne troškove završne konferencije.

4) Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj – Projekt je također uspješno završio krajem 2023. godine ispunjenjem pokazatelja (skoro 1.000 educiranih polaznika te 9 sudova koji su unaprijedili svoje poslovne procese). Ukupno izvršenje od 2.320.674,70 EUR odnosi se na plaćanja po usluzi nadogradnje sustava e-sudskog registra i edukacije službenika i dužnosnika na sudovima, nabavu i instalaciju sustava e-sudnice te popratne edukacije službenika i dužnosnika, zadnja plaćanja po usluzi nadogradnje sustava kaznene evidencije, nabavu tableta za prevođenje govora u govor, nabavu medicinske opreme za potrebe Zatvorske bolnice u Zagrebu te ostalih kaznenih tijela (AVD uređaji-uređaji za oživljavanje), kao i popratni troškovi provedene završne konferencije projekta.

5) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu - utrošena sredstva u ukupnom iznosu do 36.675,92 EUR odnose se na preostale troškove za plaće službenika koji su radili na projektu, popratne troškove promidžbe i vidljivosti te završne konferencije projekta (projekt je također uspješno završio 20.6.2023.). Ostvareni su pokazatelji koji se odnose na: broj osposobljenih osoba: 640, broj podržanih usluga za razvoj:102, te broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada:124.

6) Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi – Projekt je također uspješno završen u veljači 2023.godine. Utrošena sredstva u iznosu od 13.666,28 EUR odnose se na trošak rada osoblja na projektu, izradu e-learning sadržaja, održavanje izobrazbi za module A i B, putne troškove, te popratne troškove završne konferencije.

7) Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave – Projekt je također uspješno završio u svibnju 2023.godine. Izvršenje od 163.452,51 EUR se odnosi na troškove plaća projektnog tima, putne troškove za potrebe održavanja regionalnih konferencija, zakup medija za promotivne aktivnosti na radiju i televiziji, nabavu promotivnih materijala te popratne troškove završne konferencije.

8) Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III) - Projekt je uspješno završio 30. travnja 2023.godine ostvarenjem zadanih pokazatelja (broj osposobljenih u javnoj upravi: 1.100, broj redizajniranih usluga u provedbi: 1, broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada: 1). Izvršenje u ukupnom iznosu od 23.182,31 EUR odnosi se na troškove plaća projektnog tima, troškove zakupa medija kao i popratne troškove održane završne konferencije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovora	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi	Broj	8	Zahtjevi za nadoknadom sredstava	8	8

## T544089 TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T544089-TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	10.124	13.272	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći kojim se uređuje način provedbe projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći koje provode tijela javne uprave te način sudjelovanja, prava i obveze tih tijela i stručnjaka u tim projektima

### Opis aktivnosti

Twinning out je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica. Za države korisnice Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), Twinning se koristi za prijenos i provedbu EU zakonodavstva, dok je suradnja s državama Europske politike susjedstva usmjerena na jačanje administrativnih kapaciteta njihove javne uprave, približavanja nacionalnih zakona i standarda kvalitete onima u EU.

Tijekom 2023. godine nije bilo izvršenja s obzirom da je IPA projekt "EU podrška vladavini prava" bio u suspenziji od 2022. godine te je nastavljen u 2023. godini, a projekt „Reforma pravosudnog sustava na Kosovu“ produžen je do lipnja 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovora	Twinning out ugovor	Broj	1	Projektna izvješća	0	1

## T544092 SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T544092-SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSI	2.311	66.030	1.500	2,3	64,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za korištenje Fonda nalazi se u Regulativi za provedbu Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. (članak 4.6.) te Memorandumu o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

## Opis aktivnosti

Fond za bilateralne odnose dio je Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. te podržava implementaciju aktivnosti koje teže jačanju strateške suradnje, međupovezanosti i razmjene znanja između tijela Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske. Također, kroz ovaj fond mogu se financirati aktivnosti koje su izvan postojećeg programa, ako su povezane s navedenim ciljem i doprinose jačanju suradnje ovih zemalja članica.

Tijekom 2023.g. izvršena su plaćanja za pripremu i sudjelovanje na dva webinara održana krajem 2022.g. ("Mehanizam za prevenciju korupcije" te "Digitalizacija i UI"). Također, predložena su za financiranje 3 bilateralna projekta čija će provedba biti u 2024. godini, stoga nije bilo dodatnih plaćanja tijekom 2023.g.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održane radionice/seminari	Radionice/seminari vezani za Bilateralnu suradnju	Broj	0	Prateći materijali za sudionike	2	0

## 2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	17.092.479	41.021.634	37.800.465	92,1	221,2

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Opis provedbe cilja programa

## K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K544100-DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	3.082.695	6.746.963	6.393.693	94,8	207,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan 3. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavljanju

sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, Programski Sporazum između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške te Sporazum o provedbi Programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ između Ministarstva pravosuđa i uprave kao Upravitelja programa te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke.

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Darovnica Kraljevine Norveške za razdoblje 2014. - 2021. financirala se provedba Programa “Pravosuđe i unutarnji poslovi”:

1)Projekt “Rekonstrukcija i obnova zgrade Standa za potrebe rada Općinskog suda u Splitu te promocija e-usluga« - Izvršenje u ukupnom iznosu od 4.987.082,99 EUR se odnosi na troškove rekonstrukcije zgrade općinskog suda u Splitu (II faza radova i nadzora), opremanja zgrade namještajem, troškove promidžbe i vidljivosti u okviru promocije e-usluga (zakup medija i emitiranje radio spota-promotivna kampanja, izrada i isporuka audio-video sadržaja, promotivnih materijala), službena putovanja, naknade projektnom partneru (Norveška sudska uprava) kao i trošak rada osoblja na projektu.

2)Projekt »Jačanje kapaciteta Službe za probaciju sa svrhom postizanja više razine zaštite ljudskih prava i sigurnosti zajednice« - izvršenje u ukupnom iznosu od 409.897,94 EUR se odnosi na troškove najma opreme i usluge za elektronički nadzor, troškove izvođenja radova i opremanja probacijskih ureda, službena putovanja, vanjskih stručnjaka za provedbu aktivnosti poboljšanja psihosocijalne klime i radnog okruženja u probaciji, popratni troškovi vezani uz edukacije (catering, smještaj, najam dvorane), naknade projektnom partneru te trošak rada osoblja na projektu.

3)Projekt »Poboljšanja ocjenjivanja rada sudaca« - Izvršenje u iznosu od 130.625,97 EUR se odnosi na troškove rada projektnog tima, naknade projektnom partneru (koordinator), službena putovanja i prateće prevoditeljske usluge, troškove izrade i tiska promotivnih materijala te popratne troškove održavanja završne konferencije projekta.

4)Projekt »Unapređenje i daljnja podrška mirenju«- Izvršenje u ukupnom iznosu od 734.458,11 EUR odnosi se na zakup medijskog prostora na TV-u i radiu u svrhu emitiranja promidžbenih spotova (sklopljena su 4 ugovora) te na troškove promotivne kampanje na internetu (društvene mreže), edukacije izmiritelja, popratne troškove održavanja okruglih stolova, naknade projektnom partneru te troškove rada osoblja na projektu.

5)»Upravljanje programom Norveške darovnice« - Izvršenje u ukupnom iznosu od 131.627,95 EUR odnosi se na troškove rada projektnog tima upravitelja programa, vanjsku uslugu verifikacije troškova, službena putovanja radi provjere na licu mjesta (dnevnice, put i smještaj) te popratne troškove održavanja sastanka Odbora za suradnju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj odluka o obvezama i odgovornostima	Odluka o obvezama i odgovornostima između Upravitelja programa i Nositelja projekata	Broj	4	Kvartalna izvješća	4	4

## K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K544101-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	8.585.176	12.421.501	11.081.644	89,2	129,1
---	-----------	------------	------------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 9057-HR između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (Justice for Business Project) od 15. travnja 2020. i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu od 18. svibnja 2020.

### Opis aktivnosti

Izvršenje od 11.081.611,11 EUR (od planiranih 12.421.501 EUR– 89,21%) u okviru ove aktivnosti tijekom 2023.g. u najvećoj mjeri (preko 85%) se odnosi na troškove Adaptacije VII. kata i povećanja energetske učinkovitosti zgrade OGS-a - Faza I. radova na zgradi OGSZG dok se ostali iznos odnosi na troškove projektiranja ostalih zgrada, konzultantskih usluga revizije, kao i vanjskih stručnjaka i članova projektne tima.

U skladu sa fazama izvođenja radova na vanjskoj ovojnici izvršeni su radovi preuređenja 7. kata suda i izmjena fasade zgrade OGS-a u Zagrebu. Radovi su dovršeni u IV. kvartalu 2023. godine. Ugovoren je Građevinski fakultet u Zagrebu koji je izradio Analizu seizmičke otpornosti zgrade s pregledom i analizom projektne dokumentacije. MPU trenutno priprema Opis obaveza za projektiranje protupotesne obnove koje će prethoditi dovršenju Projektne zadatka za projektiranje Faze II. zgrade OGS-a u Zagrebu.

Općinski sud Kutina: Ugovorena je usluga do-projektiranje adaptacije zgrade Općinskog suda u Kutini. Isporuke su izvršene, te je pribavljena građevinske dozvole za zgradu Općinskog suda u Kutini. U III. kvartalu 2023. godine proveden je natječaj za radove u kojem nije zaprimljena niti jedna ponuda. Ponovljeni postupak je proveden tijekom IV kvartala 2023. u kojem su zaprimljene dvije ponude koje su u postupku odabira.

Općinski sud Vinkovci - Slijedom pregovora s projektantima utvrđeno je da su izmjene postojećeg projekta preopširne da bi se projektna dokumentacija mogla dovršiti dopunom postojećeg projekta. Sektor za pravosudnu infrastrukturu ministarstva donio je odluku da je potrebno izraditi novi projektne zadatak i izraditi novu projektne tehničku dokumentaciju. Tijekom 2023. godine, angažirane su 3 arhitektice od kojih jedna sudjeluje u izradi projektne zadatka za izradu nove projektne-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade. Ministarstvo predlaže da se Općinski sud u Vinkovcima izmjesti u prikladniju građevinu u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. koje su voljne prenijeti vlasništvo Republici Hrvatskoj bez dodatne naknade.

Pravosudna zgrada Varaždin: Tijekom 2023. godine u provedbi je ugovorena Usluga izrade projektne-tehničke dokumentacije povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada pravosudne zgrade u Varaždinu, te projektantskog nadzora. Dostavljena verzija projektne-tehničke dokumentacije iz IV kvartala 2023. godine obuhvaća približno 10.000 četvornih metara te se, u skladu s projektne zadatkom, predlaže podizanje dodatne etaže, rekonstrukciju i nadogradnju postojećeg objekta. Idejni projekt je završen, te je upućen nadležnim tijelima putem sustava e-dozvola. Trenutno se radi na usuglašavanju projekta s uvjetima nadležnog konzervatorskog ureda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj rekonstruiranih i adaptiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	Broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	2	1



## K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K629022- UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	2.498.182	3.122.147	2.522.148	80,8	101,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o državnom odvjetništvu (čl. 66.)

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti utrošeno je 2.522.148 EUR, dio se odnosi na rashode za ulaganja u postrojenja i opremu (sukladno zahtjevima korisnika), nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora svih pravosudnih tijela za što je utrošeno 850.506,32 EUR. Značajnije izvršenje odnosi se na radove - uređenje zgrade B za potrebe smještaja pravosudnih tijela Grada Rijeke 559.587 EUR; Županijski sud u Osijeku - uređenje raspravne dvorane 521.600 EUR, ulaganje u rekonstrukciju i dogradnju zgrade Općinskog suda u Splitu, rekonstrukcija i sanacija arhive OS Split 145.995 EUR. Izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrada oštećenih u potresu (blok zgrada Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu i Visokog kaznenog suda, za zgrade DORH-a u Zagrebu, Visokog trgovačkog suda, zgrade Općinskog kaznenog suda i Odjela za mladež, zgrada ODO Zagreb, zgrada EPPO-a u Zagrebu te zgrada OS u Sisku, SS Petrinja) utrošeno je 350.738 EUR. Dio planiranih ulaganja unutar navedene aktivnosti s obzirom na okolnosti vezane uz gradilište (zastoj radova zbog zabrane dok traje turistička sezona - Senj) kao i okolnosti vezane uz postupke nabave i usuglašavanje izvođenja radova s korisnicima koji nisu sastavni dio radova (sud u Varaždinu), izmijenili su planiranu dinamiku plaćanja te je dio izvršenja prebačen na 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izvršenih ugovora vezanih uz gradnju	Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju zgrada za potrebe rada pravosudnih tijela	Broj	8	MPU	9	7
Postotak opremljenih pravosudnih tijela	Izvršenje naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	90	MPU	100	90

## K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K629023- UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	1.133.223	1.219.059	1.021.450	83,8	90,1
---	-----------	-----------	-----------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti u 2023. godini ukupno je utrošeno 1.021.450 EUR, od čega za postrojenje i opremu 228.893 EUR, a najveći dio se odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim projektima koji su izvršeni u iznosu 792.556 EUR. Završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije Zatvora u Varaždinu, radovi sanacije krova na štali Kaznionice Lipovica - Popovača, radovi na sustavu ventilacije u kuhinji Kaznionice u Lepoglavi, te sanacija krovništa zgrade na Čretu Kaznionice Lepoglava. Zbog neuređene prostorno planske dokumentacije nije pokrenuta investicija izgradnje kaznionice u Gospiću. Zbog izmjene u građevinskoj regulativi te nemogućnosti prijave gradilišta prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, sporazumno je raskinut ugovor vezan uz rekonstrukciju kuhinje Zatvorske bolnice u Zagrebu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj saniranih, adaptiranih ili opremljenih zgrada zatvorskog sustava	U cilju osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevinski objekti zatvorskog sustava će se sanirati, rekonstruirati i/ili opremiti	broj	25	MPU	2	2
Broj izvršenih ugovora vezanih za gradnju	S ciljem osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevine zatvorskog sustava se saniraju/rekonstruiraju odnosno opremaju. Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz navedeni cilj	broj	0	MPU	6	6

## K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K629181- OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	55.622	162.342	162.317	100,0	291,8
--	--------	---------	---------	-------	-------

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti utrošeno je 162.317,31 EUR za plaćanje rata financijskog leasinga radi nabave 22 specijalna vozila.

Sva vozila raspoređena su u kaznena tijela na korištenje.

### K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K629234- OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	91.265	6.590	00	0,0	0,0

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o sudovima

#### Opis aktivnosti

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti nisu utrošena budući nije bilo nabave službenih vozila.

### K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	875.706	673.483	365.779	54,3	41,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o odvjetništvima (čl. 66.), Zakon o izvršenju kazne zatvora

### Opis aktivnosti

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti kontinuirano se rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava, prema iskazanim zahtjevima i potrebama korisnika, kako bi se osiguralo očuvanje temeljnih zahtjeva za građevinu i primjereniji uvjeti rada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	0	MPU	95	95

## K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K630068- UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	3.026	3.045	166	5,5	5,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti je u 2023. godini izvršeno 166 EUR, budući da su se probacijski uredi tijekom 2023. godine uređivali i opremali preko projekta financiranog iz Norveškog financijskog mehanizma, nije bilo potrebe za trošenje sredstva osiguranih na ovoj proračunskoj aktivnosti.

## K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K630103- UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	21.942	58.860	23.509	39,9	107,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

## Opis aktivnosti

Na opremanje zgrade Ministarstva u cilju povećanja standarda poslovnog prostora utrošeno 23.509 EUR, od čega se najveći dio troškova odnosi na nabavu uredskog namještaja (stolova, stolaca, ormara).

## T757028 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T757028-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	745.644	16.607.644	16.229.759	97,7	2176,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14.11.2002.), koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27.6.2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31.3.2020.), Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/2020). Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom (NN 21/2023)

## Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti provedeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kroz koje su potraživana sredstva namijenjena izradi projektne dokumentacije i provedbi mjera zaštite za zgrade oštećene u potresu u Zagrebu te u Sisku i Petrinji.

1) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite bloka zgrada Županijskog, Visokog kaznenog i Trgovačkog suda u Zagrebu - Izvršenje u ukupnom iznosu od 3.957.351,75 EUR odnosi se na plaćanja po ugovorima o izvođenju radova, stručnom nadzoru i projektantskom nadzoru. Planirano je da se nastavak radova financira iz sredstava NPOO i DPRH u narednom periodu.

2) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite palače Buratti (Vrhovni sud RH) - Izvršenje u ukupnom iznosu od 86.601,66 EUR odnosi se na plaćanja za isporuke u okviru usluge izrade projektne dokumentacije te za uslugu kontrole glavnog projekta obnove zgrade.

3) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Državnog odvjetništva RH - Izvršenje u ukupnom iznosu od 1.549.029,32 EUR odnosi se na izvršena plaćanja po ugovoru o radovima te ugovorima o stručnom nadzoru i projektantskom nadzoru. Planirano je da se nastavak radova financira iz sredstava NPOO i DPRH u narednom periodu.

4) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Visokog upravnog suda RH - uslijed vanjskih faktora projekt nije realiziran.

5) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada A) - Izvršenje u ukupnom iznosu od 2.510.651,33 EUR odnosi se na plaćanja po ugovorima o izvođenju radova, stručnog nadzora i projektantskog nadzora. Radovi traju do kraja 2024. godine (sukladno sklopljenim dodacima ugovorima) te se nastavlja financirati kroz NPOO.

6) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Županijskog suda u Zagrebu i Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odjela delegiranih europskih tužitelja u Zagrebu (označena kao zgrada B) - Izvršenje u ukupnom iznosu od 946.813,38 EUR odnosi se na plaćanja po ugovorima o radovima, stručnom nadzoru i projektantskom nadzoru. Planirano je da se nastavak radova financira iz sredstava NPOO i DPRH u narednom periodu.

7) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada D) - Projektna dokumentacija je isporučena ranije, nije bilo planiranih radova stoga ni plaćanja u 2023.godini.

8) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog državnog odvjetništva - kazneni odjel (označena kao zgrada E) - Projektna dokumentacija je isporučena ranije, nije bilo planiranih radova stoga ni plaćanja u 2023.godini.

9) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Visokog trgovačkog suda - Izvršenje u ukupnom iznosu od 1.240.892,10 EUR odnosi se na plaćanja po ugovorima o radovima, stručnom nadzoru i projektantskom nadzoru. Planirano je da se nastavak radova financira iz sredstava NPOO i DPRH u narednom periodu.

10) Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Ministarstva pravosuđa i uprave, Maksimirska 63. - Projektna dokumentacija je isporučena ranije, nije bilo planiranih radova stoga ni plaćanja u 2023.godini.

Također, tijekom 2022. godine sklopljena su 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji su izvršavani tijekom 2023. godine: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog suda u Sisku-Stalna služba u Petrinji te Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog i Županijskog suda u Sisku.

Vezano za Ugovor o obnovi zgrade županijskog i općinskog suda u Sisku, izvršena plaćanja tijekom 2023.godine odnose se na provedeni ugovor o radovima, stručni nadzor i projektantski nadzor. Primopredaja radova izvršena je 28.11.2023. Izvršenje plaćanja je u ukupnom iznosu od 3.225.049,59 EUR.

Vezano za Ugovor o obnovi zgrade općinskog suda u Sisku - Stalna služba u Petrinji - Izvršenje u iznosu od 2.408.380,52 EUR odnosi se na plaćanja po provedenim ugovorima o radovima, te stručnom i projektantskom nadzoru. Radovi su završeni u prosincu 2023.g., a primopredaja istih izvršena je u siječnju 2024. g.

Izvršenje pod šifrom T757028.013, plaćeno sa izvora 11, odnosi se na pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva kao posljedica potresa u ožujku 2020., a u svezi Ugovora o zakupu prostora na lokaciji u Petrinja, Gajeva 172.

Izvršenje pod šifrom T757028.014, plaćeno sa izvora 11, odnosi se na pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva kao posljedica potresa u prosincu 2020. za zgradu u Zagrebu, Savska cesta 62.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Potpisani ugovori	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	10	Ugovori	11	8

## **2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

2807- INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	10.893.613	9.333.684	8.793.367	94,2	80,7
--	------------	-----------	-----------	------	------

## Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjeno opterećenje pravosudnog sustava uvođenjem digitaliziranih postupaka/automatiziranih poslovnih procesa	Povećanje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava povećanjem broja e-usluga	Broj	0	MPU	2	2

## K629169 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K629169- INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	10.808.571	9.121.763	8.730.830	95,7	80,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Odluka o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

Za provedbu planiranih aktivnosti u 2023. godini utrošeno je 8.730.830,00 EUR.

Nabavljena je informatička oprema u iznosu od 1.446.110,62 EUR preko Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu, za usluge HitroNeta i mreže širokog područja (WAN) utrošeno je 1.295.068,12 EUR, za Oracle i Microsoft licence utrošeno je 1.723.378,08 EUR. Nabavljena je audio i video oprema za sudove i državna odvjetništva u iznosu od 590.392,50 EUR. Za uslugu korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture, aplikativni sustav Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra utrošeno je 1.190.653,07 EUR.

Veći dio sredstava utrošen je u redovna održavanja serverske i komunikacijske infrastrukture, pružanje systemske i tehničke podrške, održavanje radnih stanica i periferne opreme za sva pravosudna tijela, održavanje i administraciju integrirane Oracle infrastrukture, održavanje i licenciranje sigurnosnih mrežnih uređaja, održavanje videokonferencije za određena pravosudna i kaznena tijela te ostala održavanja sustava koja su potrebna da bi sustav nesmetano i kontinuirano funkcionirao. Dio sredstava utrošen je i u kabliranje prostorija s obzirom na česta preseljenja korisnika na nove lokacije.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Nabava novih stolnih i prijenosnih računala	Zamjena dotrajalih stolnih računala i prijenosnih računala novim	postotak	0	MPU	20	16

## T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T544088-SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	43.698	160.821	59.709	37,1	136,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014 - 2020 od 2. srpnja 2014., PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) – Call for proposals JUST-AG-2017, PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) - Call for proposals JUST-JCOO-AG-2018

### Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta ukupno je utrošeno 59.709 EUR, od toga:

- 1) Projekt LEILA - edražbe - provedba ovog projekta, u kojem Ministarstvo pravosuđa i uprave sudjeluje kao partner u projektu sa drugim zemljama članicama, završila je 30.11.2023., a izvršenje u iznosu od 1.214,73 EUR odnosi se na trošak rada osoblja na projektu.
- 2) Uspostava baze podataka o sudovima i nadležnim tijelima u kaznenim stvarima na EU razini - CCDB - Izvršenje u iznosu od 12.497,65 EUR odnosi se na plaćanje za uslugu izrade nacionalnog CCDB (Criminal Court Database) IT sustava te na trošak rada osoblja na projektu i sudjelovanje na službenom putovanju u Rigu.
- 3) Jačanje Hrvatske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim pravima - CRONET EJN II - izvršenje u iznosu od 3.955,29 EUR odnosi se na troškove rada osoblja na projektu, smještaj i cateringa za sudionike godišnjeg sastanka Nacionalne sudačke mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.
- 4) Jačanje nacionalne mreže za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima - CRO STRENN – izvršenje se odnosi na troškove održavanja radionica (izrada radnih materijala i pripreme predavanja, smještaj i putni troškovi) te godišnjih sastanaka Nacionalne sudačke mreže u kaznenim stvarima uz popratne troškove cateringa i najma dvorane.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj grant ugovora	Ugovor o dodjeli (grant) u provedbi	Broj	4	Završno izvješće	3	3



## T757027 INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T757027- INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	41.344	51.100	2.828	5,5	6,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Europska Direktiva o uspostavi CEF instrumenta - European e-Justice (Direktiva 2014/41/EU)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provode se projekti financirani sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Plaćanja se odnose na troškove putnih naloga (dnevnice, avionske karte i smještaj) članova projektnog tima. Nakon provedbe projekta EXEC II, po zaprimljenoj obavijesti austrijskog koordinатора projekta o usvajanju Završnog izvješća, zatražen je povrat neutrošenih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ugovori	Ugovori o dodjeli (grant) u provedbi	Broj	1	Ugovor	1	1

## 2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2809- UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	798.262	2.049.971	1.541.065	75,2	193,1

### Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

#### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela uspješno provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Povećanje udjela uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava	postotak	0	MPU	80	80
---	--	----------	---	-----	----	----

## **A544086 RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A544086-RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	27	827	438	53,0	1650,7

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Kazneni zakon (čl. 62. stavak 1., točka 5. i čl. 69. stavak 2.)

### **Opis aktivnosti**

Na navedenoj aktivnosti je izvršeno 438 EUR, većina troškova se odnosi na službena putovanja.

## **A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A544090-DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	434.569	1.604.235	1.103.227	68,8	253,9

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije

### **Opis aktivnosti**

Izvršenje na ovoj aktivnosti u 2023. godini iznosi 1.103.227 EUR, najvećim dijelom sredstva su utrošena za nabavku odora i opreme za službenike pravosudne policije (odjeća, obuća, službene značke, kompleti za nošenje opreme i

streljivo) i to 930.351,04 EUR, te ostatak za zdravstvene preglede pravosudne policije, te za refundaciju troškova MUP-u za školarine 2 razreda pravosudne policije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio nabavljene opreme i odora u odnosu na plan	Optimalna opremljenost službenika pravosudne policije s ciljem postizanja maksimalne sigurnosti u kaznenim tijelima	postotak	50	MPU	58	58

## A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	363.666	444.909	437.400	98,3	120,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za normalno funkcioniranje probacijske službe kako Središnjeg ureda tako i lokalnih 14 probacijskih ureda. Osigurana sredstva su tijekom 2023. godine najvećim dijelom utrošena na sljedeće: nabavljen je uredski i higijenski pribor za 14 lokalnih probacijskih ureda 9.066,19 EUR, plaćene su komunalne usluge (odvoz smeća, komunalne i vodne naknade i dr.) za probacijske urede 40.044,65 EUR. Sredstva su utrošena za plaćanje najma prostora za potrebe probacijskih ureda Dubrovnik, novog prostora za potrebe probacijskog ureda Zagreb I budući da je stari prostor stradao u potresu i za njega se još čeka obnova, te za najam multifunkcijskih uređaja 48.914,12 EUR.

Ostale usluge, najviše sredstava na aktivnosti A630079 potrošeno je upravo na ovoj proračunskoj stavci s koje se tijekom 2023. godine plaćala uslugu čišćenja probacijskih ureda kao i usluga zaštite probacijskih ureda zaštitarskim tvrtkama 201.829,51 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih u broju zaprimljenih predmeta godišnje	Zaprimljeni novi predmeti na rješavanje u probacijsku službu	Postotak	100	MPU	100	100

## 2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2811-LJUDSKA PRAVA	528.979	915.783	808.380	88,3	152,8

### Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava, te sustava podrške žrtvama i svjedocima	postotak	0	MPU	80	80

## A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	528.979	915.783	808.380	88,3	152,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (čl. 35. st. 1., čl. 36. st. 2. i čl. 37. st. 2.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. godinu, Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023. godinu, Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo pravosuđa i uprave je 6. travnja 2023. raspisalo natječaj za financiranje projekata pružanja primarne pravne pomoći ovlaštenih udruga i visokih učilišta. Natječajem je predviđeno trogodišnje financiranje projekata pružanja primarne pravne pomoći (u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2025.), s time da se ugovori sklapaju za svaku godinu provedbe. Sredstava koja su planirana za 2023. iznosila su ukupno 549.000,00 EUR. Nakon provedenog postupka provjere udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja i postupka ocjenjivanja projekata, ministar je donio odluku kojom su dodijeljena financijska sredstva za financiranje 23 projekta prema rang listi ostvarenih bodova. Sklopljeni su ugovori o dodjeli financijskih sredstava s odabranim pružateljima primarne pravne pomoći te je u tu svrhu isplaćeno ukupno 548.756,96 EUR. Sredstva isplaćena za projekte pružanja primarne pravne pomoći u 2023. su za 100 % veća od iznosa koji je za projekte pružanja primarne pravne pomoći isplaćen u 2022.

Ostatak sredstava korišten je za plaćanje naknade za pruženu sekundarnu pravnu pomoć koju su građanima slabijeg imovinskog stanja pružili odvjetnici, vještaci i tumači na temelju rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći izdanih od strane nadležnih upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba. Osim toga, s ove aktivnosti plaćaju se i ostali troškovi sudskih postupaka: troškovi svjedoka, uviđaja i sudskih oglasa na temelju rješenja sudova o odmjeravanju troškova. Isplata sredstava ovisi o količini i iznosima naknada iz pristiglih obračuna troškova za pruženu sekundarnu pravnu pomoć na temelju rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći izdanih iste ili prethodnih godina. Uredbom o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023. godinu povećana je naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći odvjetnika, vještaka i tumača za otprilike 60 %. Budući je Uredba donesena krajem 2023., puni efekt povećanja biti će vidljiv tek narednih godina. Za pružanu sekundarnu pravnu pomoć isplaćeno je ukupno 254.657,65 EUR, što je za 0,01 % manje nego u 2022.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Povećanjem broja slučajeva pružene primarne pravne pomoći potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	24.950	MPU	27.440	29.128
Broj odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Održavanjem broja odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	2946	MPU	3.000	2.524

## 2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	8.590.003	4.653.854	4.268.455	91,7	49,7

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	broj (ocjena korisnika)	4,1	ILAS	4,5	4,7

## K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	7.251.774	3.587.001	3.246.805	90,5	44,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, 7.2.2019.

### Opis aktivnosti

Zbog određenih kašnjenja s pribavljanjem građevinskih dozvola za dvije zgrade, ali i svih posljedica uzrokovanih svjetskom pandemijom virusa Covid 19 i dvama potresima, Projekt je produžen dva puta, te je uspješno dovršen 16. siječnja 2024. godine.

Vrijeme obrade transakcija u zemljišnim knjigama smanjilo se u odnosu na početak Projekta s 46 u ZKO na razinu od ispod 10 dana u ZKO u periodu do štrajka sudaca u sudskih službenika, odnosno prosječno 13,7 dana krajem 2023. godine. Broj korisnika koji zahtjeve podnose elektroničkim putem i dalje bilježi porast te iznosi 55%. Opća ocjena zadovoljstva korisnika u zemljišnoknjižnim odjelima (ZKO) je visokih 4,7, čime je ispunjena ciljna vrijednost pokazatelja 4,5 na skali od 1 do 5.

Projekt je ispunio jedan od ključnih ciljeva: uveden je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) u sve (ZKO) i katastarske urede (KU) u Republici Hrvatskoj. Razvijene su funkcionalnosti ZIS-a koje omogućuju izdavanje zemljišnoknjižnih podataka online, praćenje aktivnosti ZKO-a u stvarnom vremenu kao i povećanje djelotvornosti usluga zemljišne administracije.

Digitalna arhiva. Ugovor za radove na adaptaciji i opremanju Središnje pismohrane ZK u Gospiću sklopljen je 28. veljače 2022. godine i to na iznos od 28,3 milijuna kuna (cca. 3,8 mil. EUR). Zgrada je dovršena i opremljena pokretnim arhivskim ormarima s krajem 2023. godine. Trenutno se na zgradi uklanjanju nedostaci te se ista priprema za tehnički pregled koji se očekuje u prvom kvartalu 2024. godine.

Projekt je podržao nabavu hardvera i softvera za nadogradnju digitalnog arhiva ZKO-a koji osiguravaju kapacitete za pohranu skeniranih zemljišnih knjiga. S 1. siječnjem 2022. godine, Odlukom Ministra svi ZKO-i vode isključivo elektronsku zbirku isprava što znači da svi ZKO-i skeniraju zbirke isprava temeljem koje se dopušta upis sve isprave koje su temelj za upis.

Preseljenje ZKO OGSZG. Radovi na rekonstrukciji zgrade Jašionice u zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda započeli su u prosincu 2020. te su isti završeni 31. ožujka 2022. Opremanje zgrade također financirano iz Projekta je dovršeno početkom lipnja 2022. godine, a tijekom lipnja ZKO OGS Zagreb je i preseljen te od 29. lipnja 2022. u potpunosti funkcionira na novoj lokaciji.

Vezano uz aktivnost daljnjeg razvoja i nadogradnje ZIS-a za podršku funkcionalnom povezivanju katastarskih i zemljišnoknjižnih usluga, dovršeni su i zajednički Ugovor za MP i DGU za daljnju nadogradnju ZIS-a, Ugovor za nadogradnju ZIS-a za MPU te dva Ugovora za nadogradnju ZIS-a za DGU. One Stop Shop je u potpunosti prilagođen mobilnom poslovanju te moderniziran novim funkcionalnostima kako bi korisnici pružao bržu uslugu i uz što manji broj koraka. Do 31. prosinca 2023. u Bazu zemljišnih podataka (BZP) ZIS-a prebačeno je 1.640.381 katastarskih čestica. Obzirom na cilj da BZP do kraja projekta sadržava 1 milijun čestica i ovaj pokazatelj je uspješno ispunjen.

Planovi poduke provedeni su tijekom 2022. i 2023. godine. Usluga ZIS poduke s fokusom na nove funkcionalnosti u sedam ZKO-a s najslabijim radnim učinkom dovršene su s krajem 2023. Tako su održane 4 domenske edukacije (46 djelatnika MPU-a) i 22 ZIS edukacije (623 zaposlenika općinskih sudova, zk referenti i suci). Tijekom 2023. godine proveden je ugovor za usluge podizanja razine upravljačkih vještina u sustavu zemljišne administracije Ministarstva pravosuđa i uprave namijenjen voditeljima MPU/SZKSP, predsjednicama OS, predsjednicima ZKO i voditeljima ZKO. U sklopu ovog ugovora održano je 16 dvodnevnih radionica za 80 sudionika.

Kampanja informiranja javnosti provedena je u 4 kvartalu 2023. godine kroz radio spotove, oglase u printu, online oglašavanjem u vidu oglasa i video spotova te zakupom vanjskih površina. Posjećenost OSS portal je u vrijeme kampanje narasla 30%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Online korisnici	Udio zahtjeva/transakcija pristiglih online u odnosu na ukupan broj pristiglih zahtjeva za informacijama ili upis u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra.	postotak	3	ILAS	25	55
Broja rekonstruiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	Broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	2	2

## K544091 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K544091-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.338.230	1.066.853	1.021.650	95,8	76,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Sporazum o partnerstvu između Europske komisije i RH, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

### Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti proveden je projekt E - sudski registar faza 2 te je uspješno završio krajem studenog 2023. Kroz projekt "E-sudski registar faza 2" razvijena je e-usluga za korištenje podataka iz sudskog registra građanima i poslovnim subjektima (e-poslovanje), osnivanje svih oblika trgovačkih društava putem interneta bez ili uz posredovanje javnog bilježnika te upis promjene podataka ili dokumenata trgovačkog društva putem interneta. Utrošena sredstva u iznosu od 1.021.650 EUR odnose se na plaćanje za izvršenu uslugu nadogradnje sustava i razvijenu uslugu, troškove izrade promotivnih materijala, održavanja završne konferencije i troškove rada članova projektnog tima.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sklopljen ugovor	Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	6	Ugovor	1	1

## 10910 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike) te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima i drugih službenika iz područja pravosuđa. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je, u pravilu, pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30 % te jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30 %.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10910-Pravosudna akademija	1.115.240	1.821.802	1.479.542	81,2	132,7
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.115.240	1.821.802	1.479.542	81,2	132,7

## 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.115.240	1.821.802	1.479.542	81,2	132,7

### Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



Broj programa edukaciju u organizaciji Pravosudne akademije	Jačanje profesionalizma kroz programe edukacije	Broj	70	PA	70	99
---	---	------	----	----	----	----

## A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	316.505	535.029	429.616	80,3	135,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl. 4. i čl. 32.

### Opis aktivnosti

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je, u pravilu, pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30% te jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30%. Kroz programsku ponudu uvedeno je i učenje na daljinu čime je određeni broj modula postao dostupan svim ciljnim skupinama Akademije.

U 2023. najznačajniji udio u navedenim troškovima odnosi se na honorare autorima obrazovnih materijala i honorare predavačima te na putne i hotelske troškove predavačima u slučajevima kad se radionice izvode u regionalnim centrima Pravosudne akademije. U odnosu na 2022. došlo je do značajnog povećanja troškova zbog povećanja broja održanih radionica temeljem uvođenja neograničenog broja prijava polaznika na pojedinu edukaciju, što je uzrokovalo povećanje broja edukacija, a time i povećanje troškova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih radionica Pravosudne Akademije	Održavanjem ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika	Broj	250	PA	250	336

## A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	1.868	122.287	90.520	74,0	4847,1
--	-------	---------	--------	------	--------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.), Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Pravosudna akademija je zadužena za organizaciju edukacije za vježbenike u pravosudnim tijelima.

U 2023. započeo je novi ciklus edukacije vježbenika u pravosudnim tijelima koja je organizirana u hotelu „Zagreb“ u Splitu te je na ovu aktivnost utrošeno 119,1 tisuća EUR (97%planiranih sredstava), a Pravosudna akademija je polaznicima podmirivala putne troškove, troškove smještaja i dnevnice.

U 2023.g. realiziran je manji broj edukacija u odnosu na planiranih 36 jer se s njima krenulo u posljednjem kvartalu 2023.g. te je dio radionica planiran za prvi kvartal 2024.g.

Napominjemo da na ovoj aktivnosti u 2022.g. nije bilo značajnijih aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj edukacija	Edukacije prema novom Programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	broj	36	Baza podataka polaznika i voditelja	36	25

## A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A844001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	503.786	662.997	655.097	98,8	130,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 3.)

### Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje redovnog rada Pravosudne akademije (izdaci za zaposlene i materijalni rashodi).

Ukupno je na aktivnosti Administracija i upravljanje realizirano 655.097 EUR odnosno 98,9% planiranih sredstava.

Na ovoj aktivnosti najveća pojedinačna stavka su troškovi za plaće zaposlenika i oni iznose 462.809 EUR i veći su za 15,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja osnovice za obračun plaće, povećanja najmanjih koeficijenata temeljem Odluke Vlade RH u posljednjem kvartalu 2023., a koje ostvaruje veliki broj zaposlenika Pravosudna akademije te isplate po 2 sudske presude temeljem tužbi zaposlenika U okviru grupe konta 32 materijalni rashodi za usluge utrošeno je 96% planiranih sredstava za osiguranje potrebnog materijala i usluga za redovno poslovanje Pravosudne akademije.

U grupi konta 422-postrojenja i oprema utrošeno je 33.052 EUR na nabavu 44 prijenosna računala u iznosu od 27.000 EUR kako bi se zamijenila stara i dotrajala prijenosna računala koja se koriste po regionalnim centrima Pravosudna akademije za provođenje edukacijskih aktivnosti te nabavka potrebnog namještaja.

## **A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A844002-DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	61.151	151.125	82.038	54,3	134,2

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4., čl. 20.-31.)

### **Opis aktivnosti**

Državna škola za pravosudne dužnosnike je ustrojstvena jedinica u sastavu Akademije, a osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu obvezni su polaznici Državne škole.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Pravosudne akademije dana 4. rujna 2023. godine započela je nastavna godina u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (dalje u tekstu: Škola) i to po novom konceptu Škole, sukladno Zakonu o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj 52/19 i 30/23) koji je stupio na snagu 23. ožujka 2023. godine kao i sukladno od strane Upravnog vijeća Pravosudne akademije usvojenim Pravilima o programu i načinu pohađanja stručnog usavršavanja te metodologiji ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene („Narodne novine“, broj 81/23) te Pravilima o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“, broj 111/23).

Za Školu se inicijalno prijavilo više od 250 polaznika, što sudskih, što državno odvjetničkih savjetnika te su podijeljeni u 6 grupa. Dio polaznika je na početku edukacije odustao tako da ih je trenutno 213. Grupama polaznika A, B i C teorijski dio programa je započeo u listopadu 2023. godine, dok je grupama D, E i F teorijski dio programa započeo u siječnju 2024. godine.

Tijekom listopada i studenoga 2023. godine, u okviru Škole, održano je ukupno 48 stručnih radionica i to putem platforme Zoom.

Osim stručnih radionica, u studenom i prosincu 2023. godine su održane i provjere znanja polaznika Škole i to u ukupnom trajanju od 10 dana.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih edukacija polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike	Stručno usavršavanje se provodi za kandidate za suce i državne odvjetnike	broj	40	PA	40	48

## A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A844003- STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	35.688	46.672	40.492	86,8	113,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.), Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državno sudbenom vijeću.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za organiziranje i provođenje radionica i drugih aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje službenika iz područja pravosuđa. Od ukupno realiziranog iznosa, 37.800 EUR odnosi se na honorare predavačima, a preostali iznos na ostale troškove provođenja aktivnosti (putni troškovi i materijalni troškovi), a u odnosu na 2022. iznos utrošenih sredstava je porastao zbog povećanog broja održanih radionica za ovu ciljnu skupinu sukladno iskazanim potrebama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica PA	Stručno usavršavanje provodi se za službenike iz područja pravosuđa s ciljem unapređenja njihovih znanja	broj	25	Baza podataka polaznika i voditelja koju vodi PA	30	30

## A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A844006- STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	12.206	68.599	00	0,0	0,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

## Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti planirana sredstva nisu utrošena budući su planirane edukacije stečajnih upravitelja koje je provodila Pravosudna akademija prebačene u nadležnost Ministarstva pravosuđa i uprave.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj radionica stručnog osposobljavanja	Stručno usavršavanje za druge ciljne skupine	broj	23	PA	3	0

## T844007 DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T844007- DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	46.262	235.093	181.778	77,3	392,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. g. Kodni broj: UP.04.1.2.06.0001

## Opis aktivnosti

Navedeni EU projekt provodi se u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave. U okviru projekta predviđeno je da Pravosudna akademija provede edukaciju za 8 grupa polaznika (grupe: G1 - Pravosudni dužnosnici, G2 - Polaznici Državne škole, G3 - Službenici, G4 - Trening trenera, G5 - Mentori, G6 - Predsjednici sudova, G7 - DSV, DOV i Povjerenstvo te G8 - Obiteljski suci). Dio aktivnosti u okviru ovog projekta proveden je u 2022.g., a projekt je okončan u posljednjem kvartalu 2023. uz utrošak 181.778 EUR na provođenje radionica stručnog usavršavanja s ciljem unapređenja vještina pravosudnih dužnosnika i službenika iz područja pravosuđa.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih radionica PA	Stručno usavršavanje se provodi s ciljem unapređenja vještina pravosudnih dužnosnika i službenika iz područja pravosuđa	broj	11	PA	64	47

## 10915 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: 6 kaznionica; 14 zatvora; Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu; Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10915-Zatvori i kaznionice	87.245.510	101.495.290	101.328.532	99,8	116,1
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	87.245.510	101.495.290	101.328.532	99,8	116,1

## 2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	87.245.510	101.495.290	101.328.532	99,8	116,1

**Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	postotak	0	MPU	80	80

**A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	80.921.564	95.815.529	95.112.554	99,3	117,5

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (članci 45. i 46.), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad i funkcioniranje zatvorskog sustava.

31 Rashodi za zaposlene u 2023. godini iznose 71.647.913 EUR, te uključuju plaće za redovan rad (uvećanja zbog porasta osnovice i dodataka na plaću), prekovremeni rad (nedostatak službenika pravosudne policije i stalan porast zatvorenika) i doprinose. Na ostale rashode za zaposlene utrošeno je 3.170.326,63 EUR, a najveći udio čine otpremnine ovlaštenim službenim osobama (82 otpremnine prema čl. 36. Zakona o izvršavanju kazne zatvora), božićnica i regres za 2.566 zaposlenika čiji je iznos u 2023. godini povećan na 300,00 EUR, jubilarne nagrade i dar za djecu (1.564 djece).

32 Materijalni rashodi - sredstva su utrošena za podmirenje troškova redovnog funkcioniranja zatvorskog sustava (prosječno brojno stanje zatvorenika u 2023. godini je 4.345., te je taj broj stalno u porastu - stanje na dan 27.12.2023. iznosi 4.542 osoba lišenih slobode). Najveći dio troškova odnosi se na materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, te naknade za rad zatvorenika. Troškovi materijalnih rashoda su povećani zbog makroekonomskih kretanja (stalni porast cijena materijala, sirovina, energije i usluga). Rashodi su povećani i za troškove odjeće, obuće, opreme i higijenskih potrepština za zatvorenike koji su se ranije podmirivali iz aktivnosti A544090. U okviru ovih rashoda nalaze se i troškovi za sistematske preglede zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru te naknade za prijevoz i rad na terenu.

34 Financijski rashodi iznose 30.915,90 EUR, a odnose se na podmirenje troškova platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – na ovoj skupini utrošeno je 1.774.429,96 EUR za nabavu postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava (oprema, uređaji i mali aparati za kuhinju, praonicu i radionice, uredski namještaj, digitalna centrala, dron, medicinska oprema, hladnjaci, rashladne komore, sušilice i perilice rublja, sustavi videonadzora, antenski sustav, namještaj za zatvoreničke sobe, klima uređaji, tv uređaji, poljoprivredni uređaji i strojevi, uređaji za prevođenje, računalna oprema, vatrodajna centrala, sustav za detekciju dima, depurator, radijatori, sustav signalizacije za zatvoreničke sobe, 12 vozila)

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - na ovoj skupini utrošeno je 1.864.570,36 EUR za investicije: sanacija vrelovoda, asfaltiranje dvorišta, zamjena stolarije (zgrada centralne kuhinje Kaznionice u Požegi, zgrada kuhinje Kaznionice u Glini, Odgojni zavod u Požegi, Zatvor u Rijeci, Zatvor u Varaždinu), nadogradnja nadstrešnice, završetak radova na centralnom grijanju, sanacija limenog pokrova, projektna dokumentacija za sjenicu, lakirnicu i centralno grijanje, silosi, adaptacija objekata za smještaj zatvorenika i zatvorenica (Kaznionica u Požegi), izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata (Kaznionica u Požegi, kaznionica u Valturi), sanacija krovista (popravak krovista na Zgradi III Zatvora u Požegi, kroviste za garažne prostorije Zatvora u Puli) adaptacija zgrade zatvorenog odjela za žene, fasada na dežurani i obnova dotrajale terase, projekt kamenolom, uređenje šetališta, rekonstrukcija plinske kotlovnice, sanacija dvorišta, idejni projekt kuhinje, izrada energetskog certifikata, projekt grijanja i hlađenja soba, obnova kotlovnice (Zatvor u Zagrebu).

U okviru ove aktivnosti financira se i provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora. financira se iz dijela prihoda od igara na sreću (izvor 41 lutrijska sredstva). U 2023. godini sklopljeno je 15 ugovora s udrugama te je utrošeno 454.217,39 EUR za provođenje programa u 10 kaznenih tijela.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Ugovori sklopljeni s organizacijama civilnog društva	Financiranje programa i projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora iz dijela prihoda od igara na sreću	broj	8	MPU	20	15

### A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A630113-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.323.946	5.679.761	6.215.978	109,4	98,3



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenju vlastitih prihoda kaznenih tijela

## Opis aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća sve izvore financiranja (osim izvora 11 i 41), budući prema Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija proizlazi obveza iskazivanja ukupnih prihoda i primitaka iz svih izvora financiranja u državnom proračunu. Na ustanove u sustavu izvršenja sankcija ne odnosi se obveza uplate svih prihoda u državni proračun, već ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda iskazuju jednom mjesečno u sustavu državne riznice (evidencijski). Navedena sredstva su utrošena na podmirenje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života u zatvorima i kaznionicama, zatim za pokriće rashoda vezanih uz obavljanje vlastite djelatnosti te za ulaganja u opremu, uređaje i strojeve potrebne za obavljanje vlastite djelatnosti u radionicama kao i za poboljšanje uvjeta za rad zatvorenika.

## 10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske	4.505.048	4.897.124	4.859.802	99,2	107,9
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.505.048	4.897.124	4.859.802	99,2	107,9

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.505.048	4.897.124	4.859.802	99,2	107,9

## Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

### Opis provedbe cilja programa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	116	MPU	101	149

## A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	4.505.048	4.897.124	4.859.802	99,2	107,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

#### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ukupno je utrošeno 7,9% više nego 2022. godine. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 34 pravosudnih dužnosnika, 83 službenika i namještenika na što je ukupno utrošeno 4.634.988,88 EUR što je za 10,21% više nego u 2022. Razlog povećanja je povećanje osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja prava po Kolektivnom ugovoru. Na materijalnim rashodima poslovanja ukupno je utrošeno 218.650,47 EUR (uredski materijal 34.728,00 EUR, energija 29.954,46 EUR, usluge telefona i pošte 31.382,46 EUR, tekuće i investicijsko održavanje 30.057,95 EUR, komunalne usluge 13.315,34 EUR, zakupnine i najamnine 11.003,66 EUR, računalne usluge 2.276,13 EUR te otplata rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) 13.453,14 EUR). Sredstva u iznosu od 6.162,92 EUR ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova interne kuhinje (materijal i sirovine potrebne za uslugu prodaje toplih i hladnih napitaka zaposlenicima).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	Broj sudskih predmeta	11.361	MPU	10.435	5.515

## 10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	2.918.855	3.169.141	3.126.549	98,7	107,1
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.918.855	3.169.141	3.126.549	98,7	107,1

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.918.855	3.169.141	3.126.549	98,7	107,1

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	118	MPU	110	115

## A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A632000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	2.918.855	3.169.141	3.126.549	98,7	107,1
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad Visokog trgovačkog suda RH i ukupno je utrošeno 6,2% više sredstava nego u 2022. godini. Za rashode za zaposlene, s uključenim prijevozom na posao i s posla, za 31 pravosudnog dužnosnika, 59 službenika i namještenika, utrošeno je 2.947.074,37 EUR, što je za 5,99% više od izvršenja u 2022. godini. Razlog povećanja je sklapanje dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (povećanje osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanje materijalnih prava). Na materijalne i financijske rashode poslovanja (izvor 11) utrošeno je ukupno 133.515,51 EUR, što se najvećim dijelom odnosi na uredski materijal 25.964,27 EUR, energiju 34.790,34 EUR, usluge telefona i pošte 8.081,21 EUR, komunalne usluge 16.036,48 EUR. Za otplatu rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) utrošeno je 7.749,88 EUR. Sredstva u iznosu od 37.440,28 EUR ostvarena od ostalih pomoći (izvor 52 - prijenos sredstava od nadležnog Ministarstva) utrošena su za hitne sanacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	3.336	MPU	2.758	2.174

## 10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske, kao specijalizirani sud sa sjedištem u Zagrebu, odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba, odlučuje o zakonitosti općih akata, odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.408.986	2.725.076	2.717.772	99,7	112,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.408.986	2.725.076	2.717.772	99,7	112,8

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.408.986	2.725.076	2.717.772	99,7	112,8

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	116	MPU	105	98

## A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	2.408.986	2.725.076	2.717.772	99,7	112,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Ukupno je utrošeno 12,8% više nego 2022. godine. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 18 pravosudnih dužnosnika, 63 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 2.542.368,66 EUR što je za 14,28% više od izvršenja u 2022. godini. Razlog povećanja je povećanje osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja prava po Kolektivnom ugovoru. Na materijalnim rashodima poslovanja utrošeno je 171.846,80 EUR (uredski materijal 25.217,00 EUR, energija 27.275,00 EUR, usluge telefona i pošte 18.696,66 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.954,00 EUR i komunalne usluge 16.500,00 EUR). Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih ostalih prihoda – vlastitih prihoda od rada internog kafića iznose 3.556,34 EUR, a utrošeni su za materijal i sirovine za rad toga kafića.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	2.111	MPU	1.810	2.749

## 10935 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 1. siječnja 2012. godine, temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na području RH djeluju četiri upravna suda u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, koji odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela i protiv postupanja javnopravnih tijela, o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i u drugim zakonom propisanim slučajevima. Daljnjim razvojem upravnih sudova nastoji 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10935-Upravni sudovi	3.512.468	3.870.615	3.847.297	99,4	109,5
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.512.468	3.870.615	3.847.297	99,4	109,5

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.512.468	3.870.615	3.847.297	99,4	109,5

## Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	102	MPU	104	81
--	--	----------	-----	-----	-----	----

## A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	3.512.468	3.870.615	3.847.297	99,4	109,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad upravnih sudova i ukupno je utrošeno 9,5% više sredstava nego u 2022. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 49 pravosudnih dužnosnika, 103 službenika i namještenika utrošeno je 3.310.415,60 EUR što je za 13,57% više od izvršenja u 2022. godini. Razlog povećanja je povećanje osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja prava po Kolektivnom ugovoru. Na materijalne rashode poslovanja utrošeno je 535.651,20 EUR (na uredski materijal odnosi se 57.018,09 EUR, energiju 158.240,79 EUR, usluge telefona i pošte 104.474,06 EUR, tekuće i investicijsko održavanje 19.920,79 EUR, komunalne usluge 68.918,61 EUR i ostale usluge 27.192,05 EUR). Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih ostalih prihoda - vlastitih prihoda iznose 1.230,26 EUR i većim dijelom utrošeni su za reprezentaciju (929,33 EUR - US u Zagrebu).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	6.194	MPU	5.690	8.408

## 10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom, vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove vezane uz predstavke i pritužbe 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	6.558.242	7.202.924	7.020.831	97,5	107,1
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	6.558.242	7.202.924	7.020.831	97,5	107,1

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	6.558.242	7.202.924	7.020.831	97,5	107,1

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

## A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	42.322	44.224	39.728	89,8	93,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka vijeća EU o osnivanju EUROJUST-a broj: 2002/187/PUP, 2003/659/PUP, 2009/426/PUP, Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 9.11.2007. godine

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 39.728 EUR. Troškovi se odnose na financiranje troškova sudjelovanja u radu EUROJUST-a, na troškove rada u Stalnoj koordinacijskoj jedinici i u koordinacijskim centrima, na troškove sudjelovanja u radu Kolegija, na koordinacijskim sastancima organiziranim u prostorijama EUROJUST-a, državama članicama EU ili trećim državama (troškovi službenih putovanja).



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj predmeta kojima se iskazuje sudjelovanje u radu EUROJUST-a sukladno preuzetim obvezama RH	Suradnja Republike Hrvatske i EUROJUST-a	Predmet	331	Izješće o radu Nacionalnog člana Republike Hrvatske pri EUROJUST-U	331	401

## A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A634000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	2.720.639	3.320.985	3.265.724	98,3	120,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 3.265.724 EUR, što je za 20% više u odnosu na izvršenje u 2022. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 26 pravosudnih dužnosnika i 50 službenika i namještenika utrošeno je 2.974.176 EUR. Na materijalne i financijske rashode poslovanja utrošeno je 264.765 EUR, a najvećim dijelom za energiju 50.000 EUR, intelektualne usluge 40.824 EUR, uredski materijal 27.334 EUR, tekuće i investicijsko održavanje 23.077 EUR, telefon i poštarina 19.760 EUR, a ostatak na komunalne usluge, troškove zakupnina, promidžbe, sistematske preglede, reprezentaciju, bankarske usluge i dr. Na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 14.309 EUR i to na nabavu uredske opreme i prijevoznih sredstava. Iz ostvarenih vlastitih prihoda financirani su materijalni rashodi u iznosu 9.851 EUR, dok su iz primljenih donacija financirani materijalni rashodi u iznosu 2.623 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela, zaštite imovine i podnošenja pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti	Predmet	5.334	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	5.334	5.415
----------------------------------	---	---------	-------	---	-------	-------

## A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A634002- MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	20.814	28.331	16.357	57,7	78,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti utrošeno je 21,4 % manje u odnosu na izvršenje za 2022. godinu. Od ukupnog iznosa na troškove službenih putovanja se odnosi 7.385 EUR, a ostatak na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, članarine i ostalo. Refundacije troškova službenih putovanja u iznosu 259 EUR financirane su iz Pomoći EU.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Primanje/pružanje međunarodne pravne	Predmet	277	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	277	285

## A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A634013- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	3.774.467	3.809.384	3.699.023	97,1	98,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 3.699.023 EUR, što je za 2% manje od izvršenja za 2022. godinu. Najveći dio u iznosu 3.500.000 EUR odnosi na troškove pružanja intelektualnih i osobnih usluga odvjetnika i vještaka prilikom zastupanja u inozemstvu (međunarodne arbitraže), dok je na plaćanje pristojbi i naknada utrošeno 193.397 EUR, a ostatak se odnosi na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, bankarske usluge i reprezentaciju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Rješavanje predmeta	Rad na predmetima zastupanja Republike Hrvatske u međunarodnim arbitražama i postupcima pred sudovima drugih država	Predmet	11	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	11	11

## 10945 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10945- Državnoodvjetničko vijeće	238.627	270.494	264.286	97,7	110,8
2802- IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	238.627	270.494	264.286	97,7	110,8

## 2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2802- IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	238.627	270.494	264.286	97,7	110,8

## Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj imenovanih državnih odvjetnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	broj	30	Izvešće o radu DOV-a	Neodrediva vrijednost	16

### A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	238.627	270.494	264.286	97,7	110,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Način rada Vijeća tijekom 2023. bio je uređen Poslovníkom Državnoodvjetničkog vijeća (Narodne novine, broj 16/2019 i 25/2019). U skladu s člankom 47. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, Vijeće ima ustrojeno Tajništvo, čije je unutarnje ustrojstvo i način rada propisan Pravilnikom o unutarnjem redu od 08. ožujka 2019. i Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu od 04. prosinca 2020., 14. rujna 2021., 09. veljače 2022. i 7. prosinca 2023.

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti u 2023. godini utrošeno je 10,8% više sredstava u odnosu na 2022. godinu. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 4 službenika ukupno je utrošeno 86.599,63 EUR. Za materijalne i financijske izdatke poslovanja utrošeno je ukupno 165.474 EUR od čega se najveća sredstva odnose na Naknade za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća 112.529 EUR - naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci Vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DOV-a, na Intelektualne usluge 28.990 EUR, na Usluge promidžbe i informiranja 6.463 EUR za objave u javnim glasilima, te na Usluge telefona i pošte 4.043 EUR. Na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, ulaganja u računalne programe) ukupno je utrošeno 12.212,25 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	broj	20	Izvešće o radu DOV-a	20	26

### 10950 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o imunitetu sudaca, 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10950-Državno sudbeno vijeće	286.252	400.094	350.591	87,6	122,5
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	286.252	400.094	350.591	87,6	122,5

## 2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	286.252	400.094	350.591	87,6	122,5

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	broj	30	Izveštaje o radu DSV-a	50	64

## A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	286.252	400.094	350.591	87,6	122,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

## Opis aktivnosti

Na provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 22,5% više u odnosu na 2022. godinu. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 7 zaposlenih službenika utrošeno je 194.918,85 EUR. Za materijalne i financijske izdatke poslovanja utrošeno je 136.008,17 EUR, od toga se najveći dio u iznosu 102.784,49 EUR odnosi na naknade i nagrade za rad predsjednika i članova Vijeća, a ostatak na troškove intelektualnih usluga 8.038,58 EUR, troškove promidžbe 4.152,01 EUR, članarine 3.800,00 EUR. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, ulaganja u računalne programe) ukupno je utrošeno 19.464,19 EUR.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	broj	40	Izvjeshće o radu DSV-a	40	16

## 10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ustanovljen temeljem Zakona o sudovima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisao posebnim zakonom, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.046.340	2.199.851	2.188.250	99,5	106,9
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.046.340	2.199.851	2.188.250	99,5	106,9

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.046.340	2.199.851	2.188.250	99,5	106,9

## Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	86	MPU	105	108

## A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.046.340	2.199.851	2.188.250	99,5	106,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad Visokog prekršajnog suda RH i ukupno je utrošeno 5,3% više sredstava nego u 2022. godini. Za rashode za zaposlene, s uključenim prijevozom na posao i s posla, za 20 pravosudnih dužnosnika i 38 službenika i namještenika, utrošeno je 2.053.661,52 EUR, što je za 7,16% više od izvršenja u 2022. godini. Razlog povećanja je sklapanje dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (povećanje osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanje materijalnih prava). Na materijalne i financijske rashode poslovanja (izvor 11) utrošeno je ukupno 119.804,41 EUR, što se najvećim dijelom odnosi na uredski materijal 20.082,27 EUR, energiju 28.212,23 EUR, usluge telefona i pošte 12.652,90 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.945 EUR, komunalne usluge 8.125,99 EUR. Za otplatu rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) utrošeno je 3.728,09 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	14.252	MPU	13.451	14.688

## 10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske osnovan je kao specijalizirani sud Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima sa sjedištem u Zagrebu. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima, osim ako je zakonom propisano drukčije; provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca županijskih sudova koji rade na prvostupanjskim kaznenim predmetima; rješava sukob nadležnosti između županijskih sudova u prvostupanjskim kaznenim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	998.951	1.364.193	1.318.764	96,7	132,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	998.951	1.364.193	1.318.764	96,7	132,0

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	998.951	1.364.193	1.318.764	96,7	132,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	84	MPU	101	89

## A927001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A927001- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	998.951	1.364.193	1.318.764	96,7	132,0
---	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad Visokog kaznenog suda i ukupno je utrošeno 32% više sredstava nego u 2022. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 11 pravosudnih dužnosnika i 25 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 1.157.054,64 EUR što je za 20% više nego u 2022. Razlog povećanja je novo zapošljavanje 5 službenika, povećanje osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanje prava po Kolektivnom Ugovoru. Na materijalne i financijske rashode poslovanja utrošeno je ukupno 136.802,93 EUR od čega se najveći iznosi odnose na troškove telefona, pošte i prijevoza 21.007,65 EUR, na zakupnine i najamnine skenera i printera 15.272 EUR te na troškove energije 25.099,83 EUR. Na nabavu uredske opreme i namještaja zbog preseljenja suda na novu lokaciju ukupno je utrošeno 11.729,23 EUR. Iz Fonda solidarnosti Europske unije sudu su dodijeljena sredstva u iznosu od 13.176,79 EUR koja su utrošena za podmirenje dijela troškova energije i komunalnih usluga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	272	MPU	257	689

## 10965 Županijski sudovi

Djelokrug županijskih sudova propisan je Zakonom o sudovima, a ustanovljeno je 15 županijskih sudova, kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Zakonom o područjima i sjedištima sudova određena je nadležnost i sjedište pa tako djeluju u: Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Puli-Pola, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano, rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom, odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima, provode izvršenje strane kaznene odluke, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

10965-Županijski sudovi	39.573.157	46.204.123	45.979.625	99,5	116,2
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	39.573.157	46.204.123	45.979.625	99,5	116,2

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	39.573.157	46.204.123	45.979.625	99,5	116,2

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	99	MPU	101	99

## A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	39.573.157	46.204.123	45.979.625	99,5	116,2

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad županijskih sudova i ukupno je utrošeno 16,2% više sredstava nego u 2022. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 371 pravosudnog dužnosnika i 789 službenika i namještenika utrošeno je 34.095.550,96 EUR što je za 11% više nego u 2022. godini. Razlog povećanja je imenovanje novih pravosudnih dužnosnika, povećanje osnovice za izračun plaće

za državne službenike i namještenike te povećanja prava po Kolektivnom ugovoru. Na materijalne i financijske rashode poslovanja (izvor 11) utrošeno je ukupno 10.557.317 EUR, što se najvećim dijelom odnosi na uredski materijal 365.324,19 EUR, energiju 956.514,95 EUR, usluge telefona i pošte 542.803,89 EUR, tekuće i investicijsko održavanje 562.813,04 EUR- za sanacije uredskih prostora, nastavak radova zbog šteta uzrokovanih potresom, komunalne usluge 220.035,87 EUR i intelektualne i osobne usluge 7.317.889,68 EUR (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja, i sl.). Za nabavu uredske opreme i namještaja utrošeno je ukupno 69.833,78 EUR. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija zgrada, uredskih prostora uzrokovanih potresom utrošeno je ukupno 1.034.777,51 EUR. Za otplatu rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) ukupno je utrošeno 83.870,62 EUR. Sredstva u iznosu od 47.902,12 EUR ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja, najma prostora za aparate za posluživanje te internih kuhinja. Sredstva u iznosu od 68.814,07 EUR ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za podmirenje obveza za intelektualne usluge te za nabavu uredskog namještaja. Sredstva u iznosu od 21.559,26 EUR ostvarena od ostalih pomoći (izvor 52 - prijenos sredstava od nadležnog Ministarstva) utrošena su za hitne sanacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	32.085	MPU	31.111	38.849

## 10970 Trgovački sudovi

Zakonom o područjima i sjedištima sudova iz 2018. ustanovljeno je 9 specijaliziranih trgovačkih sudova i to: Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Pazin, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb koji odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom, postupaju u registarskih stvarima i vode sudske registre, odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva, odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke, odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonima stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodaru, prigovorima protiv konačne diobe osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno, provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima, provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni, određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10970-Trgovački sudovi	12.745.911	15.353.682	15.169.977	98,8	119,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.745.911	15.353.682	15.169.977	98,8	119,0

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.745.911	15.353.682	15.169.977	98,8	119,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	103	MPU	110	92

## A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	12.745.911	15.353.682	15.169.977	98,8	119,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad trgovačkih sudova i ukupno je utrošeno 19% više sredstava nego u 2022. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 135 pravosudnih dužnosnika, 538 službenika i namještenika utrošeno je 13.557.621,23 EUR što je za 18,47% više nego u 2022.g. zbog povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja materijalnih prava po Kolektivnom ugovoru. Na materijalnim rashodima (izvor 11) poslovanja ukupno je utrošeno 1.365.188,85 EUR, a najvećim dijelom na uredski materijal 229.082,93 EUR, energiju 262.939,54 EUR, usluge telefona i pošte 271.102,11 EUR i komunalne usluge 108.487,04 EUR. Sredstva u iznosu od 7.667,18 EUR ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja i najma prostora za aparate za posluživanje. Sredstva u iznosu od 110.645,33 EUR ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za uređenje poslovnih prostorija radi preseljenja Trgovačkog suda u Zagrebu u nove prostore. Sredstva u iznosu od 120.414,38 ostvarena od ostalih pomoći (izvor 52 - prijenos sredstava od nadležnog

Ministarstva) utrošena su za hitne sanacije, sanacije uredskih prostorija i zgrada, zamjene vanjske stolarije te ostale manje popravke i sanacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	19.189	MPU	17.587	16.440

### 10975 Županijska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. regulirano je da županijska državna odvjetništva postupaju pred županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima. Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava regulirano je sjedište i područje nadležnosti 15 županijskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Dubrovnik, Karlovac, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vukovar, Zadar, Zagreb. Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Stvarna i mjesna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema odredbama zakona kojima se utvrđuje nadležnost sudova pred kojima izvršavaju svoje ovlasti, ako člancima Zakona o državnom odvjetništvu nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10975-Županijska državna odvjetništva	15.153.032	17.050.097	17.011.115	99,8	112,3
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	15.153.032	17.050.097	17.011.115	99,8	112,3

### 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	15.153.032	17.050.097	17.011.115	99,8	112,3

## 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A640000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	15.153.032	17.050.097	17.011.115	99,8	112,3

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

#### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad županijskih državnih odvjetništava i ukupno je utrošeno 12,3% više sredstava nego u 2022. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 165 pravosudnih dužnosnika, 306 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 14.174.305,51 EUR što je za 12,98% više nego u 2022. g. zbog povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru. Na materijalnim rashodima poslovanja utrošeno je 2.796.803,95, najvećim dijelom na uredski materijal 162.450,50 EUR, energiju 174.942,64 EUR, usluge telefona i pošte 134.805,96 EUR, komunalne usluge 249.156,43 EUR i intelektualne i osobne usluge 1.328.923,34 (usluge vještaka te na odvjetnike po službenoj dužnosti, prevoditelje, tumače, i sl). Sredstva u iznosu od 5.992,10 EUR ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja. Sredstva u iznosu od 2.198,64 EUR ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za podmirenje materijalnih rashoda. Sredstva u iznosu od 31.815,51 EUR ostvarena od ostalih pomoći (izvor 52 - prijenos sredstava od nadležnog Ministarstva) utrošena su za hitne sanacije, sanacije uredskih prostorija i zgrada, te ostale manje popravke i sanacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštite imovine u nadležnosti županijskih državnih odvjetništava	Predmet	33.720	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	33.720	33.467

## 10980 Općinski sudovi

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova iz 2018. ustanovljena su 34 općinska suda i to: Bjelovar, Crikvenica, Čakovec, Dubrovnik, Đakovo, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Kutina, Makarska, Metković, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Rijeka, Sesvete, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Zadar, Novi Zagreb, Zlatar, Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu. Općinski sudovi rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige, rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarana nadležnost drugog suda, rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela, odlučuju o priznanju i ovrši stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10980-Općinski sudovi	124.297.540	147.852.715	147.674.223	99,9	118,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	124.297.540	147.852.715	147.674.223	99,9	118,8

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	124.297.540	147.852.715	147.674.223	99,9	118,8

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	88	MPU	103	96

## A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	123.876.477	147.666.203	147.487.749	99,9	119,1

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad općinskih sudova i ukupno je utrošeno 19,1% više sredstava nego u 2022. godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 1013 pravosudnih dužnosnika i 4724 službenika i namještenika utrošeno je 118.761.379,23 EUR što je za 19,49% više nego u 2022. godini. Razlog povećanja je sklapanje dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (povećanje osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanje materijalnih prava). Na materijalne i financijske rashode poslovanja (izvor 11) utrošeno je ukupno 26.290.067,18 EUR, što se najvećim dijelom odnosi na uredski materijal 2.056.410,74 EUR, energiju 2.060.132,63 EUR, usluge telefona i pošte 7.737.438,68 EUR, tekuće i investicijsko održavanje 665.134,34 EUR (sanacije uredskih i sanitarnih prostorija), komunalne usluge 663.002,10 EUR i intelektualne i osobne usluge 10.933.094,35 EUR (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja, i sl.). Za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu utrošeno je ukupno 172.492,07 EUR. Za otplatu rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) ukupno je utrošeno 147.906,19 EUR. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija zgrada, uredskih prostora, zamjena stolarije utrošeno je ukupno 1.564.980,78 EUR. Sredstva u iznosu od 62.528,94 EUR, ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31), utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja i najma prostora za aparate za posluživanje. Sredstva u iznosu od 205.293,02 EUR ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za podmirenje obveza za intelektualne usluge. Sredstva u ukupnom iznosu od 283.101,73 EUR ostvarena su od ostalih pomoći (izvor 52). Iznos od 144.024,89 EUR odnosi se na prijenos sredstava od nadležnog Ministarstva koja su utrošena za hitne sanacije. Iznos od 139.076,84 EUR se odnosi na sufinanciranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za zemljišno-knjižne obnove temeljem sklopljenih sporazuma.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	378.156	MPU	367.656	348.017



## A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A641001- JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	421.063	186.512	186.474	100,0	44,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 186.474 EUR, a najveći iznos odnosi se na troškove poštarine za dostavu rješenja strankama u postupku (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih predmeta u ukupnom broju	Povećan broj riješenih predmeta postupaka jednostavnog stečaja potrošača	Postotak	0	MPU	100	55,98

## 10985 Općinska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018., te Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2022. ustanovljeno je 26 općinskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Virovitica, Dubrovnik, Metković, Karlovac, Gospić, Osijek, Pula, Pazin, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Požega, Split, Šibenik, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Novi Zagreb, Velika Gorica, Vukovar, Vinkovci, Zadar, Zlatar, Kazneno i Građansko odvjetništvo u Zagrebu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i Zakona.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10985-Općinska državna odvjetništva	30.090.654	36.541.183	36.450.916	99,8	121,1
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	30.090.654	36.541.183	36.450.916	99,8	121,1

**2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2812- DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	30.090.654	36.541.183	36.450.916	99,8	121,1

**Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa****A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A642000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	30.090.654	36.541.183	36.450.916	99,8	121,1

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

**Opis aktivnosti**

Navedenom aktivnošću financiraju se troškovi za redovan rad općinskih državnih odvjetništava. Ukupno je utrošeno 21,1% više nego u 2022 godini. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 416 pravosudnih dužnosnika, 804 službenika i namještenika utrošeno je 30.752.102,76 EUR što je za 19,81% više nego 2022. godine zbog povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru. Na materijalnim i financijskim rashodima poslovanja ukupno je utrošeno 5.268.333,18 EUR, a najvećim dijelom na uredski materijal 434.337,20 EUR, energiju 265.970,64 EUR, usluge telefona i pošte 451.732,35 EUR te intelektualne i osobne usluge 3.214.335,47 EUR (usluge vještaka te na odvjetnike po službenoj dužnosti, prevoditelje, tumače i sl.). Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ukupno je utrošeno 111.327,32 EUR (na uredsku oprema i namještaj 35.241,22 EUR, za otplatu rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) 75.536,10 EUR). Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je ukupno 307.255,83 EUR. Sredstva u iznosu od 9.121,43 EUR ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje troškova nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja. Sredstva u ukupnom iznosu od 228,15 EUR ostvarena od pomoći EU (izvor 51) – odnose se na refundaciju službenog putovanja.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštite imovine u nadležnosti općinskih državnih odvjetništava	Predmet	178.510	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	178.510	169.108

## 10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga zadaća 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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	3.918.823	4.462.633	4.432.846	99,3	113,1
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.918.823	4.462.633	4.432.846	99,3	113,1

## 2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.918.823	4.462.633	4.432.846	99,3	113,1
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

### Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

## A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.911.454	4.438.543	4.419.153	99,6	113,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 4.419.153 EUR, što je za 13% više u odnosu na 2022. godinu. Za rashode za zaposlene sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 33 pravosudna dužnosnika i 64 službenika i namještenika utrošeno je 3.302,590 EUR. Na materijalne i financijske rashode poslovanja ukupno je utrošeno 1.056.013 EUR, od toga najvećim dijelom na intelektualne usluge 629.369 EUR, na energiju 127.808 EUR, poštu i telefon 57.000 EUR, uredski materijal 43.713 EUR, a ostatak u manjim iznosima na komunalne usluge, promidžbu, troškove zakupnina, reprezentaciju i druge troškove. Na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ukupno je utrošeno 34.617 EUR, od toga 4.163 na nabavu uredske opreme i namještaja, a 30.444 EUR na nabavu prijevoznih sredstava. Iz ostvarenih Vlastitih prihoda financirana je nabava uredskog materijala u iznosu 15.000 EUR te uredske opreme u iznosu 419 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela organiziranog kriminaliteta	Predmet	3.329	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	3.329	3.466

## A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A678008- MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.370	24.090	13.693	56,8	185,8
--	-------	--------	--------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o državnom odvjetništvu i drugi procesni zakoni

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti ukupno je utrošeno 13.693 EUR, što je za 86% više u odnosu na 2022. godinu i to najvećim dijelom za troškove službenih putovanja 12,686 EUR, dok se ostatak odnosi na reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Refundacije troškova službenih putovanja u iznosu 697 EUR financirane su iz Pomoći EU.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela organiziranog kriminaliteta	Predmet	3.329	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	3.329	3.466

## 10995 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova, upisana u Registar proračunskih korisnika čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Sredstva za obavljanje djelatnosti Državne škole za javnu upravu osiguravaju se iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Od 1. siječnja 2015. Državna škola za javnu upravu je u sustavu PDV-a, zbog stjecanja prihoda od obavljanja djelatnosti - vlastiti prihodi (izvor financiranja 31). Škola i dalje provodi aktivnosti jačanja kompetencija i usavršavanja službenika, dužnosnika, rukovoditelja u javnoj upravi, što pridonosi daljnjem jačanju sustava usavršavanja u javnom sektoru Republike Hrvatske. Provedba aktivnosti se odnosi i na projekte planirane i odobrene u ESF Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., a odnosi se na 3 projekta iz ESF-a: Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH i Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10995-Državna škola za javnu upravu	923.901	2.038.363	1.978.432	97,1	214,1

2401- USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	923.901	2.038.363	1.978.432	97,1	214,1
---	---------	-----------	-----------	------	-------

## 2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2401- USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	923.901	2.038.363	1.978.432	97,1	214,1

### Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Unaprjeđeni i razvijeni kapaciteti i programi usavršavanja i osposobljavanja DŠJU sukladno prioritetima Vlade RH	Kontinuirani razvoj i provedba programa stručnog usavršavanja, inovativnih i kreativnih metoda podučavanja te prilagodba edukacijskih programa u slučaju izvanrednih okolnosti ili ograničenja	Broj	101	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	103	120
Uspostavljen sustav kvalitete u djelovanju i provedbi aktivnosti DŠJU	Unaprjeđen sustav praćenja i vrednovanja svih aktivnosti te svih ostalih poslovnih procesa	Broj	1	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	2	2
Pojačane upravljačke kompetencije dužnosnika na središnjoj i lokalnoj razini	Razvijeni i implementirani specijalizirani programi izobrazbe te sve pripadajuće aktivnosti koje za cilj imaju jačanje upravljačkih kompetencija uz uključenje svih relevantnih dionika na središnjoj i regionalnoj razini	Broj	1	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	2	2
Ojačana međunarodna i međuinstitucionalna suradnja	Povećana suradnja u okviru europske mreže instituta i škola za javnu upravu, kontinuirano uvođenje novih inicijativa i aktivnosti s ciljem proširenja suradnje sa srodnim domaćim, europskim i međunarodnim institucijama	Broj	2	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	4	4

## A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A677018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.778	575.394	524.467	91,1	101,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, 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., Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu, Statut DŠJU

### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti za 18 zaposlenih ukupno izvršeni rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, božićnice, regres, jubilarne nagrade, darovi za djecu i drugo) iznose 330.250,11 EUR, odnosno 94,93% od ukupno planiranih rashoda za zaposlene. Ukupne izvršene naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje) iznose 24.526,10 EUR odnosno 105,81% od planiranih sredstava. Najveću stavku u ukupnom izvršenju (svi izvori) čine rashodi za usluge, odnosno intelektualne i osobne usluge u iznosu 30.860,80 EUR. Angažirani su se realizirali kroz ugovore o poslovnoj suradnji, autorske honorare i ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 7.300,00 EUR, dok usluge promidžbe i informiranja iznose 2.034,70 EUR što je 81,68% u odnosu na planirana sredstva. Zakupnine i najamnine u izvještajnom razdoblju iznose 7.467,41 EUR. Računalne usluge iznose 25.779,76 EUR za ugovorene usluge održavanja Educator sustava, Moodle sustava za e-učenje, uredskog poslovanja i računovodstvenog programa što je 104,91% od ukupno utrošenih rashoda za usluge. Ostale usluge iznose 32.667,92 EUR te uključuju uslugu čuvanja imovine odnosno angažiranja zaštitarskog društva za potrebe porte na adresi Medulićeva 36. Dio troškova odnosi se i na grafičke i tiskarske usluge i na usluge čišćenja prostorija Škole, rashode za reprezentaciju 5.911,84 EUR vezane uz održavanje poslovnih sastanaka i domjenaka u organizaciji DŠJU. Tijekom 2023.g. Državna škola za javnu upravu imala je organizirani posjet Kosovske delegacije. Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 1.817,71 EUR, a odnose se na plaćanje troškova studija za dvije djelatnice Škole prema sklopljenim Ugovorima. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 9.205,27 EUR i utrošeni su 86,70% u odnosu na planirano. Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvaruju se temeljem ugovaranja usluga edukacije po narudžbi institucija iz Sustava "in house" radionica, a utrošeni su na intelektualne usluge i razne naknade.

## A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A677022-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	272.320	1.282.116	1.293.426	100,9	475,0

## Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020., Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020., Zakon o ustanovama

## Opis aktivnosti

Provedba navedene aktivnosti odnosi se na tri projekta koji se financiraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Rashodi u okviru projekta "Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi odnose se na trošak usluga stručnjaka za razvoj i provedbu programa usavršavanja na temu uspostave kompetencijskog modela u javnoj upravi, u okviru kojeg je educirano 15 budućih trenera, a sudjelovalo 259 polaznika. Izvršenje se također odnosi na refundaciju troškova smještaja, prijevoza i dnevnica dijelu službenika javne uprave koji su sudjelovali na programima izobrazbe. Svrha projekta "Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH" je povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu. Rashodi se odnose na refundaciju plaća djelatnika te na usluge stručnjaka za razvoj i provedbu programa izobrazbe. U okviru implementacije aktivnosti ovog projekta, razvijeni su programi usavršavanja, educirani budućni treneri te je u provedbi aktivnosti izobrazbe sudjelovalo 973 polaznika iz različitih tijela. Nositelj projekta "Jačanje kapaciteta službenika javnog sektora kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija" je DŠJU. Izvršenje se odnosi na refundaciju plaće djelatnika, rashode za usluge promidžbe i informiranja, rashode za pripremu i provedbu postupka javne nabave. Kao korisnik projekta, Škola je tijekom provedbe digitalno modernizirala postojeće poslovne procese u pružanju usluge edukacija svojih ciljanih skupina te opremila postojeće dvorane DŠJU vrlo modernom opremom koja će školi omogućiti daljnje unaprjeđivanje provedbe programa usavršavanja u učioničkom, hibridnom i online formatu. U sklopu projekta škola je provela dva otvorena postupka javne nabave. Sklopljen je ugovor u iznosu od 913.364,85 EUR s PDV-om sa zajednicom ponuditelja Infodom d.o.o., Algebra d.o.o., Telelink Business Services AED. Drugi postupak je proveden za razvoj e-Learning sadržaja, s tvrtkom Algebra d.o.o. – ugovor je sklopljen u iznosu 225.000,00 EUR s PDV-om. U sklopu tog ugovora razvijeno je 25 e-tečajeva, održane su edukacije za trening trenera, na kojima je sudjelovalo 33 trenera te je putem novo razvijene platforme provedena produkcija e-tečajeva na kojoj je ukupno sudjelovalo 549 polaznika u pilot provedbi te 4.148 polaznika, od kojih je bilo 1.357 jedinstvenih polaznika. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga odnose se na održavanje izobrazbe za Module, razvoj e-learning sadržaja i nabavu te produkciju, dok se troškovi računalnih usluga odnose na doradu, prilagodbu i parametrizaciju programskog rješenja te implementaciju i održavanje istog.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio ukupno apsorbiranih sredstava namijenjenih aktivnostima DŠJU temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava za provedbu projektnih aktivnosti u nadležnosti DŠJU. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti.	Postotak	88	Izvešća o provedbi projekata	100	100

## A677028 PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



A677028- PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	134.803	180.853	160.539	88,8	119,1
---	---------	---------	---------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, Razvojni smjer br. 1., Održivo gospodarstvo i društvo, Strateški cilj br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, Provedbeni program Ministarstva pravosuđa i uprave za razdoblje 2021.-2024.: Prioritet 3.3. - Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava, Mjera 9. - Jačanje učinkovitosti zaposlenih u javnoj upravi kroz razvoj kompetencija u skladu sa prioritetima VRH, Mjera 16. - Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i korisnicima usluga.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine Škola je organizirala provedbu 460 radionica, za čiju provedbu su angažirana 183 trenera kroz ugovore o djelu i ugovore o poslovnoj suradnji te je za intelektualne i osobne usluge utrošeno 142.085,17 EUR odnosno 93,21% od ukupno planiranih rashoda za usluge. Rashodi za intelektualne usluge odnose se na rashode stručnog usavršavanja i izobrazbu svih službenika u javnoj upravi, odnosno na usluge trenera i honorara predavačima za održane radionice i edukacije prema ugovorima o autorskom djelu, ugovorima o djelu i ugovorima sa dobavljačima za održane edukacije. Također, kako bi se mogla realizirati djelatnost Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere kao vanjske suradnike. Rashodi za troškove osobama izvan radnog odnosa iznosili su 6.150,53 EUR, a odnose se na troškove održavanja radionica izvan Zagreba, kojima su predavačima podmireni troškovi puta i smještaj, a polaznicima troškovi sudjelovanja na edukaciji.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s procjenom potreba	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama i pravnim osobama s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	Broj	94	DŠJU	94	120
Razvijeni i provedeni programi za jačanje kompetencija rukovoditelja	Programi za jačanje kompetencija rukovoditelja provode se kako bi svi rukovoditelji bili kompetentni u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti	Broj	4	DŠJU	5	5
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonosi jačanju kompetentnosti trenerske mreže	Broj	59	DŠJU	61	75

## 10996 Centar za mirno rješavanje sporova

Centar za mirno rješavanje sporova je javna ustanova koja prije svega ima svrhu stvaranja uvjeta za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka te osiguravanje uravnoteženog odnosa između postupka mirnog rješavanja spora i sudskog postupka. Svojom ulogom i aktivnostima osigurava temeljne

pretpostavke za razvoj kulture mirnog rješavanja sporova, a svoje ciljeve postiže usklađenim i odgovornim djelovanjem u suradnji s udrugama i ostalim relevantnim ustanovama koje na bilo koji način sudjeluju u mirnom rješavanju sporova. Centar kao krovna institucija za mirno rješavanje sporova aktivno sudjeluje u svim aspektima promocije, razvitka i međusobne suradnje u svrhu postizanja što boljih rezultata s medijatorima, institucijama i svim zainteresiranim stranama.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
10996-Centar za mirno rješavanje sporova	00	32.857	13.645	41,5	0,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	32.857	13.645	41,5	0,0

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	00	32.857	13.645	41,5	0,0

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

## A943001 MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A943001-MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA	00	32.857	13.645	41,5	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mirnom rješavanju sporova, Rješenje o osnivanju Centra za mirno rješavanje sporova (KLASA: 700-03/23-02/39, URBROJ: 514-03-02-01/01-23-20 od 24. srpnja 2023.)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti izvršena su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za redovan rad Centra za mirno rješavanje sporova. Za 2023. je na rashodima za plaće i doprinose izvršeno 1.345,68 EUR što je

9,19 % u odnosu na planirano budući je Centar imao samo 1 zaposlenika od 15. studenog 2023.g. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 11.734,40 EUR što je 82,46 % planiranog, a odnose se na potrošnju uredskog materijala i drugih potreba za poslovanje Centra. Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne usluge tj. sklopljene ugovore o djelu sa zaposlenicima Ministarstva pravosuđa i uprave za stručnu podršku izvršeni u iznosu od 2.543,82 EUR, kao i za naknade za rad Upravnog vijeća CMRS koje su izvršene u iznosu od 2.729,00 EUR.

## 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba.

U području promicanja ljudskih prava i sloboda, pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite.

Kao samostalno i neovisno tijelo, pučki pravobranitelj je središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, osigurava provođenje Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a od 1. srpnja 2019. godine, u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti pučki pravobranitelj dobio je novi mandat i postao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. Također, pučki pravobranitelj je nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava sa statusom A.

I ove godine nastavljena je suradnja s različitim dionicima, kao važan segment rada institucije. Tako je nastavljena suradnja s brojnim dionicima, između ostalih s tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama, JLP(R)S-ima, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, OCD-ima te akademskom zajednicom, u neposrednom, ali i u virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
12005-Ured pučkog pravobranitelja	2.041.260	2.373.432	2.315.237	97,5	113,4
<b>Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>2.041.260</b>	<b>2.373.432</b>	<b>2.315.237</b>	<b>97,5</b>	<b>113,4</b>

### 12005 Ured pučkog pravobranitelja

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
12005-Ured pučkog pravobranitelja	2.041.260	2.373.432	2.315.237	97,5	113,4
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	2.041.260	2.373.432	2.315.237	97,5	113,4

## 2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	2.041.260	2.373.432	2.315.237	97,5	113,4

Opći cilj:

Zaštita i promicanje ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima

### A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.013.213	2.274.980	2.270.357	99,8	112,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 24

#### Opis aktivnosti

U 2023. godini postupali smo u ukupno 6.680 predmeta, što je povećanje od 5.9% novootvorenih predmeta u odnosu na godinu ranije. U ukupnom broju najviše ima onih predmeta u kojima je postupak pokrenut na temelju pritužbi građana ili na vlastitu inicijativu (4.749 ili 71%). Dio predmeta odnosi se na opće inicijative, što primjerice uključuje mišljenja na prijedloge zakona ili izlaganja na različitim događajima (1.675 ili 25%). Osim toga, dio predmeta odnosi se na uredsko poslovanje (256 ili 4%).

Od ukupnog broja predmeta njih 4.803 je otvoreno u 2023. g. (tzv. novootvoreni predmeti), a dio ih je zbog složenosti prebačen iz prethodnih godina, njih 1.877. Od novootvorenih predmeta, ponovno ih je najviše otvorenih po pritužbama građana ili na vlastitu inicijativu, njih 3.364, općih inicijativa bilo je 1.183, a 256 predmeta je otvoreno za uredsko poslovanje.

Kao i posljednjih pet godina, i u 2023. g. je najveći broj pritužbi otvoren u području zdravstva, njih čak 434. Broj predmeta u ovom području kontinuirano raste pa je tako u usporedbi s 2022. g. porastao za 5,6%, a ako gledamo statistike unatrag pet godina, radi se o povećanju od čak 54%.

U ukupnom broju pritužbi nakon zdravstva su najzastupljenije one na diskriminaciju (362), u različitim područjima života, potom pritužbe u području radnih i službeničkih odnosa (251), gospodarstva i obrta (244), pravosuđa (221), socijalne skrbi (215), imovinsko-pravnih odnosa (209) te one vezane uz osobe lišene slobode (172).

Usporedba s brojem pritužbi otvorenih u 2022. g. pokazuje kako je do najvećeg povećanja, od 35%, došlo u području obrazovanja i znanosti te potom mirovinskog osiguranja gdje je otvoreno 28% više predmeta te u području socijalne skrbi gdje je broj veći za 25% u odnosu na godinu prije.

I u 2023. godini smo najviše pritužbi zaprimili od fizičkih osoba, odnosno 90%, dok su ih 8% podnijele pravne osobe.

I tijekom 2023. godine Ured je nastavio djelovati u privremenom prostoru na adresi Savska cesta 41.

U 2023. godini smo izmijenili metodologiju praćenja našeg postupanja po pritužbama građana ili na vlastitu inicijativu. Točnije, uveli smo nove oznake pomoću kojih možemo bolje pratiti koliki se broj pritužbi koje nam pristižu nalazi izvan nadležnosti pučke pravobraniteljice ili u njima ne postoji mogućnost postupanja iz raznih procesnih razloga te koliki broj među onima koje jesu u nadležnosti institucije je osnovan iz aspekta povrede ljudskih prava na koje se građani pritužuju ili zbog dugotrajnog postupanja i neodgovaranja javnopravnih tijela, što je također povreda prava.

Prema ovoj novoj metodologiji, od 3.035 predmeta u kojima je rad završen, u 31% njih smo provodili ispitni postupak, a u 69% predmeta nije bilo mogućnosti za provedbu ispitnog postupka. Neovisno o tome što u vezi s ovim pritužbama nismo mogli provoditi ispitni postupak, u svim smo slučajevima građanima odgovarali dajući im opće informacije ili smo pritužbe prosljeđivali tijelima koja su nadležna za njihovo rješavanje, uključujući i posebne pravobraniteljske institucije.

Od 31% ili 945 pritužbi u kojima smo vodili ispitni postupak, njih 43% (409) je bilo osnovano, neosnovanih je bilo 39% (363), a u 18% (173) predmeta je ispitni postupak bio pokrenut, no obustavljen je zbog odustajanja samih pritužitelja ili neke druge objektivne okolnosti.

U 409 osnovanih pritužbi postupali smo na različite načine pri čemu je glede njih 78 podnesen zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama ZOZO-a, u 55 predmeta je dana preporuka, u 21 prijedlog, u 18 mišljenje, u 11 upozorenje, a u 7 predmeta više mjera istovremeno. U preostalim osnovanim predmetima smo postupali na drugi način, a što je najčešće u slučajevima kada u tijeku našeg postupka i prije izdavanja mjere javnopravno tijelo samo ispravi postupanje.

Osim postupajući po pritužbama, građanima smo opće pravne informacije davali i po njihovim telefonskim pozivima u ured u Zagrebu kao i u područne urede u Splitu, Rijeci i Osijeku, po kojima nismo uvijek otvarali predmete.

Unutar ove aktivnosti najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene 69,32%, na režijske troškove odnosi se 3,44% rashoda, a na ostale materijalne rashode za redovan rad Ureda odnosi se 27,24% sredstava.

## A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA	16.583	11.945	11.945	100,0	72,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 1

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 24.

### Opis aktivnosti

I tijekom 2023. godine nastavljena je suradnja s tijelima UN-a, EU i VE, OESS-a te nama srodnim institucijama u okviru sestrinskih mreža: Globalnim savezom nezavisnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Europskom mrežom nezavisnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), Europskom mrežom tijela za jednakost (EQUINET), Međunarodnim institutom ombudsmana (IOI), Europskom mrežom ombudsmana, Mrežom mediteranskih ombudsmana (AOM), Mrežom NPM-ova jugoistočne Europe (Mreža NPM JEE) te Mrežom europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA).

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter uključila se u rad IOI-jeve radne skupine za suradnju s UN-om, te ENNHRI-jeve radne grupe za razvoj standarda za neovisne institucije za ljudska prava, dok je zamjenica Tatjana Vlašić izabrana za europsku članicu GANNHRI-jeva Pododbora za akreditaciju (SCA).

Predstavnici institucije nastavili su sudjelovati u radnim skupinama ENNHRI-ja o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, azilu i migracijama te u grupi posvećenoj klimatskim promjenama, kojom smo dijelom godine i predsjedavali, kao i u aktivnostima radnih skupina EQUINET-a za antidiskriminacijsko pravo, komunikaciju, standarde za tijela za jednakost, javne politike te istraživanje i prikupljanje podataka. Predstavnicu institucije sudjelovala je u radu ovogodišnje NHRI akademije u organizaciji ENNHRI-ja i OSCE-ODIHR-a na temu vladavine prava. Nastavili smo sudjelovati i u radu GANHRI-eve grupe za klimatske promjene i ljudska prava te smo se redovito uključivali u izradu publikacija navedenih mreža. Nastavili smo suradnju kao član Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA) te su predstavnici institucije prisustvovali Općoj skupštini NEIWA-e u Rimu, sudjelovali u online sastancima mreže te smo aktivni u radu radne grupe prijavljivanje nepravilnosti.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter nastavila je mandat članice Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) VE te je izabrana za članicu Biroa. Ispred ECRI-a je sudjelovala u radu Odbora za umjetnu inteligenciju VE (CAI) na pripremi Okvirne konvencije o UI, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava, o kojoj su pregovori dovršeni početkom 2024. te je odabrana za predstavljanje ECRI-a i u Stručnom Odboru o umjetnoj inteligenciji, jednakosti i diskriminaciji VE, koji će po usvajanju konvencije nastaviti rad specifično na ovu temu.

Godinu je obilježilo i sudjelovanje na nizu konferencija i seminara o temama iz područja naših mandata.

Pučka pravobraniteljica sastala se i s ravnateljem Agencije EU za temeljna prava Michaelom O'Flahertijem u sklopu njegova posjeta RH.

Kako je Vlada RH, nakon godina kašnjenja, krajem 2021. godine usvojila Drugo periodično izvješće RH prema Međunarodnome paktu o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, u ožujku 2023. godine UN-ov Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava održao je radni sastanak kao pripremu za sesiju na kojem su raspravljali o Hrvatskoj. Pučka pravobraniteljica je, sukladno ulozi institucije kao nacionalne institucije za ljudska prava, a u suradnji s pravobraniteljicom za djecu i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, podnijela alternativno izvješće o izazovima u provedbi Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima.

UN-ov Odbor za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) u kolovozu je u Ženevi razmatrao objedinjeno 9.-14. periodičko izvješće Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Pučka pravobraniteljica je pripremila i poslala alternativno izvješće Odboru u srpnju 2023. godine te je institucija sudjelovala na usmenoj raspravi u Ženevi posebno ukazujući na problem segregacije romske djece u osnovnoškolskom obrazovanju.

Tijekom godine posjetili su nas predstavnici Komisije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije Sjeverne Makedonije, tadžikistanskog povjerenika za ljudska prava i predstavnici Ombudsmana Turske, s kojima smo podijelili svoja znanja, iskustva i dobre prakse prikupljene kroz nekoliko desetljeća našega rada, a održali smo i radni sastanak s predstavnicima institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine.

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za podmirenje članarina svih međunarodnih institucija kojih je Ured pučkog pravobranitelja član.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršene uplate članarina	Ured pučkog pravobranitelja je član međunarodnih organizacija u sklopu kojih se vrši razmjena iskustva i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava te Ured sudjeluje na skupovima i seminarima u organizaciji istih	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100
---------------------------	---	---	-----	--	-----	-----

## A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A649014- NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	11.464	6.507	6.505	100,0	56,7

### 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, dio IV.

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33.

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o NPM-u, poslovi Nacionalnog preventivnog mehanizma su obilasci mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode radi jačanja njihove zaštite od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, davanje preporuka nadležnim tijelima vlasti i ustanovama radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode i uvjeta u kojima se one nalaze radi sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise te nacрте zakona i drugih propisa radi promicanja zaštite osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, i suradnja s Pododborom Ujedinjenih naroda za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Tijekom 2023. godine sukladno ovlastima NPM-a, smo bili u 14 obilazaka u okviru kojih smo obišli 21 lokaciju, te smo u neke od njih uključili vanjske suradnike prema određenim područjima. Također smo proveli 18 ispitnih postupaka na terenu i tri pregleda sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju, a što predstavlja povećanje od 24% u odnosu na prethodnu godinu.

Pododbor UN-a za sprječavanje mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanje (SPT) u razdoblju od 2. do 8. srpnja 2023. godine prvi put je posjetio Hrvatsku kako bi procijenio postupanje s osobama lišenim slobode i uspostavljene mjere zaštite od mučenja i zlostavljanja. SPT je posjetio različita mjesta lišavanja slobode, uključujući zatvore, kaznionice, policijske postaje i migracijske centre te domove socijalne skrbi. Delegacija SPT-a je zaključila da je Hrvatska napredovala u nastojanjima da poboljša uvjete u mjestima lišavanja slobode, ali da je potrebno učiniti još više, uključujući i smanjenje prenapučenosti i njenog negativnog učinka na osobe lišene slobode.

SPT je imao sastanak s pučkom pravobraniteljicom koja je upoznala delegaciju o načinu provođenja mandata Nacionalnog preventivnog mehanizma u sklopu Ureda pučkog pravobranitelja te kasnije sa zamjenikom pučke pravobraniteljice i članovima NPM-a o metodologiji obilazaka, načinu intervjuiranja osoba lišenih slobode i suradnji

s ekspertima. Delegacija SPT-a je zajedno s predstavnicima NPM-a posjetila zatvor i graničnu policijsku postaju te razmijenila iskustva vezano za metodologiju preventivnih obilazaka i značaj implementacije preporuka koja se odnose na postupanje prema osobama lišenim slobode.

Krajem godine objavljeno je izvješće Europskog odbora za sprječavanje mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanje (CPT) za redovnu posjetu 2022. godine. Za vrijeme periodičnog posjeta 2022. godine delegacija CPT-a ispitivala je postupanje prema osobama lišenim slobode koji su bili u zatvorskim ustanovama, policijskim postajama, kao i psihijatrijskim ustanovama i domovima za socijalnu skrb kako bi se procijenila situacija u kojoj se nalaze pacijenti i korisnici smješteni u tim ustanovama.

Zamjenik pučke pravobraniteljice sudjelovao je na 14. Međunarodnoj Konferenciji Nacionalnih institucija za ljudska prava koja se održala u Kopenhagenu u organizaciji Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Danskog instituta za ljudska prava, Ukrajinskog Ombudsmana i Ureda Visokog povjerenika za ljudska prava u UN-u (OHCHR). Tema konferencije bila je „Mučenje i ostalo zlostavljanje: Uloga nacionalnih institucija za ljudska prava”. Konferencija je obilježila 30. obljetnicu usvajanja Načela koja se odnose na Status nacionalnih institucija (Pariška načela), 75. obljetnicu Opće deklaracije ljudskih prava i nadolazeću 40. obljetnicu usvajanja UN Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (CAT). Na Konferenciji je usvojena Kopenhagenska deklaracija te su se Nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI) diljem svijeta obvezale udvostručiti svoje napore u sprječavanju i zaštiti od mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanje.

Tijekom 2023. sudjelovali smo na sastancima NPM Mreže JEE te smo kroz bilateralnu suradnju organizirali studijski boravak Latvijskom NPM-u kojeg smo upoznali sa metodologijom obilazaka psihijatrijskih ustanova i zajednički posjetili psihijatrijsku kliniku Vrapče u Zagrebu te smo održali online sastanak sa Kirgiskim NPM-om gdje smo prezentirali svoj rad i metodologiju preventivnih obilazaka.

Također smo sudjelovali u djelovanju radne skupine za azil i migracije ENNHRI-ja s fokusom na primjenu novih tehnologija i umjetne inteligencije u području migracija i azila te na sastanku u Ateni u svibnju. Tijekom godine sastali smo se s predstavnicima organizacije Human Rights Watch, predstavnicima sektora za informacije i analize Agencije Europske Unije za azil (EUAA) te s monitorima temeljnih prava Frontex-a, a sudjelovali smo i na regionalnom panelu na temu definiranja okvira za uspostavu nacionalnih neovisnih mehanizama nadzora granica za ljudska prava u Beogradu.

Ujedno dali smo doprinos za NPM globalno izvješće za žene u zatvorima koje priprema Asocijacija za prevenciju mučenja (APT) te smo sudjelovali na regionalnom sastanku NPM-ova i OCD-ova na temu mentalnog zdravlja u mjestima lišavanja slobode, a koji se u organizaciji APT i ODIHR-a održao u Kopenhagenu.

Sudjelovali smo i na sastancima i konferencijama u organizaciji APT-ja i ODIHR vezano uz prava osoba lišenih slobode i monitoring uporabe sredstava prisile i opreme u kazneno pravnom sustavu.

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su najvećim dijelom za službena putovanja zaposlenika za redovite obilaske i za pokriće troškova putovanja neovisnih stručnjaka u visini 32,7% te rad na terenu u visini 43,62% dok je 23,68% sredstava utrošeno za prijevod NPM godišnjeg izvješća i naknade neovisnih stručnjaka za obavljanje poslova NPM-a.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio razmatranih pritužbi u odnosu na broj zaprimljenih pojedinačnih pritužbi	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	%	100	Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice	100	100
Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	13	Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice	20	20



Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM- u	broj	17	Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice	30	30
Udio upućenih preporuka/upozorenja u odnosu na broj utvrđenih povreda prava ili sustavnih nepravilnosti	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	%	100	Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice	100	100

## T649018 PODRŠKA NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PRAĆENJU LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T649018- PODRŠKA NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PRAĆENJU LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA	00	80.000	26.430	33,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

#### Opis aktivnosti

Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) provodi regionalni projekt podrške nacionalnim institucijama za zaštitu ljudskih prava (NHRI) u praćenju zaštite temeljnih prava i aspekata temeljnih prava u sustavu vladavine prava. Ured pučke pravobraniteljice bio je partner na projektu koji se financirao sredstvima iz "EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, 2022-2024". Projekt je započeo provedbu u travnju 2023. godine, sa trajanjem do kraja veljače 2024. godine. Plaćanja za provedene projektne aktivnosti su prihvatljiva do 30. travnja 2024. godine.

Projekt je bio usmjeren na jačanje uloge nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima na nacionalnoj razini, te razvoj i provedbu aktivnosti za promicanje primjene Povelje Europske unije na nacionalnoj razini. Projekt je imao za cilj pridonijeti povećanju znanja djelatnika/ica Ureda o Povelji Europske unije o temeljnim pravima, kao i njihovoj sposobnosti praćenja temeljnih prava i aspekata zaštite temeljnih prava u okviru vladavine prava.

Osim aktivnosti i rezultata planiranih za sve projektne partnere, izdvajamo specifične aktivnosti koje su provedene u Hrvatskoj:

- Stručna rasprava: Primjena Povelje EU o temeljnim pravima u nacionalnim institucijama za ljudska prava (za djelatnike/ice ureda pučke pravobraniteljice) (rujan 2023.)
- Regionalne rasprave o vladavini prava i njezinim implikacijama za Hrvatsku, s fokusom na različite aspekte Izvješća o vladavini prava: četiri okrugla stola za različite dionike organizirana u Osijeku, Rijeci, Koprivnici i Zagrebu (virtualno) – (listopad 2023. do veljača 2024.)

- Nacionalni outreach u Hrvatskoj: Edukacija za državne službenike (DŠJU) (studeni 2023.)
- Nacionalni outreach u Hrvatskoj: Trening za organizacije civilnog društva (prosinac 2023.)
- Konferencija o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj (prosinac 2023.)

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Organizirana stručna rasprava o primjeni Povelje EU o temeljnim pravima u nacionalnim institucijama za ljudska prava	Organizirana i održana stručna rasprava između UPP i suca Ustavnog suda o primjeni Povelje EU o temeljnim pravima u nacionalnim institucijama za ljudska prava (za djelatnike i djelatnice UPP)	Broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	1	1
Organizirani Okrugli stolovi za različite dionike s ciljem regionalne rasprave o vladavini prava	Organizirana i održana regionalna rasprava o vladavini prava i njezinim implikacijama za Hrvatsku, s naglaskom na različite aspekte Izvješća o vladavini prava (u Rijeci, Osijeku i Koprivnici)	Broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	3	3
Organizirana edukacija za državne službenike o korištenju Povelje EU o temeljnim pravima	Organizirana i održana edukacija za državne službenike o korištenju Povelje EU o temeljnim pravima u suradnji sa DŠJU	Broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	1	1
Organizirana edukacija za organizacije civilnog društva o korištenju Povelje EU o temeljnim pravima	Organizirana i održana edukacija za predstavnike organizacije civilnog društva o korištenju Povelje EU o temeljnim pravima u suradnji sa Human Rights Film Festivalom u Zagrebu	Broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	1	1
Organizirana Konferencija o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj	Organizirana i održana Konferencija „Ljudska prava u Hrvatskoj“ povodom 75 godina od donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a u suradnji sa Uredom potpredsjednice Vlade RH i Kućom ljudskih prava Zagreb.	Broj	0	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija	1	1

## 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj koja štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata Europske unije i zakona.

Pravobranitelj za djecu obavlja sljedeće poslove:

- prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece
- zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s teškoćama u razvoju
- predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece
- prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, UN-ove Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, surađuje s djecom te potiče djecu na izražavanje mišljenja.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
12105-Pravobranitelj za djecu	833.453	921.290	918.842	99,7	110,2
<b>Ukupno 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>833.453</b>	<b>921.290</b>	<b>918.842</b>	<b>99,7</b>	<b>110,2</b>

## **12105 Pravobranitelj za djecu**

Pravobranitelj za djecu je neovisno tijelo osnovano 2003. godine sa zadaćom da štiti, prati i promiče prava i interese djece u Republici Hrvatskoj. Djeluje na osovni pritužbi ili na vlastitu inicijativu, i to u vezi s pojedinačnim povredama prava i interesa djece, kao i na općoj razini. Pravobranitelj za djecu obavlja sljedeće poslove:

### **1.1. ZAŠTITA POJEDINAČNIH PRAVA I INTERESA DJECE**

Obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu pravobranitelja za djecu i s informacijama dobivenima na drugi način:

- Obradivanje pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece, izrada upozorenja, preporuka i prijedloga za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece
- Pružanje stručne i savjetodavne pomoći usmenim i pisanim putem po potrebi i na zahtjev, djeci i odraslima, građanima, tijelima državne uprave i pravnim osobama

### **1.2. SVEOBUHVAATNA ZAŠTITA PRAVA I INTERESA DJECE**

Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa u RH s odredbama Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece

- Davanje mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise u postupku donošenja i predlaganja od strane nadležnih tijela i/ili na zahtjev tijela, a sukladno planovima normativnih aktivnosti resornih tijela
- Poticaji za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu i promicanje prava i interesa djece
- Sudjelovanje u radu radnih skupina za izradu zakonskih prijedloga

Praćenje primjene međunarodnih i domaćih propisa i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece

Praćenje provedbe postojećih godišnjih i višegodišnjih strategija, planova, programa i aktivnosti

Davanje preporuka i prijedloga nadležnim tijelima i institucijama po područjima

### 1.3. UVID U NAČIN OSTVARIVANJA BRIGE O DJECI SMJEŠTENJOJ IZVAN OBITELJI

- Obilazak ustanova u kojima su smještena djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi
- Obilazak odgojnih ustanova u kojima su smještena djeca s problemima u ponašanju
- Obilazak prihvatilišta za izbjeglice i tražitelje međunarodne zaštite
- Obilazak kaznenih ustanova u kojima su smještena djeca
- Obilazak ustanova u kojima su smještena ili borave djeca s teškoćama u razvoju
- Obilazak odgojno-obrazovnih ustanova
- Obilazak zdravstvenih ustanova u kojima se liječe ili rehabilitiraju djeca
- Obilazak mjesta na kojima djeca provode slobodno vrijeme: igraonica, dječjih odmarališta, rekreacijskih centara, sportskih objekata
- Druga mjesta povezana s ostvarivanjem prava djece.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu ( NN 145/22) i Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske ( NN 63/23 i 129/23) unutar proračunskog razdjela 12105- Pravobranitelj za djecu bila su osigurana financijska sredstva za rad Pravobranitelja za djecu u iznosu od 921.290 eura. Prema podacima iz Državne riznice, rashodi poslovanja u 2023. godini izvršeni su u iznosu od 918.842,23 eura odnosno 99,73%.

Na dan 31. prosinca 2023. poslove i aktivnosti iz djelokruga Ureda obavljalo je 19 državnih službenika (četiri službenika manje od predviđena i ustrojena 23 radna mjesta) i samo dvije državne dužnosnice (pravobraniteljica i zamjenica pravobraniteljice) s obzirom na to da je jedna zamjenica pravobraniteljice s danom 30. studenoga 2023. razriješena dužnosti na osobni zahtjev. Rashodi za zaposlene iznosili su 655.153,35 eura.

Prostor u središnjem Uredu u Zagrebu privremeno koristimo u ograničenom opsegu zbog konstrukcijskih oštećenja uzrokovanih potresima. Konstrukcijska obnova zgrade očekuje se u narednom razdoblju, zbog čega će biti potrebno osigurati odgovarajući zamjenski prostor za vrijeme trajanja obnove.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

12105- Pravobranitelj za djecu	833.453	921.290	918.842	99,7	110,2
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	833.453	921.290	918.842	99,7	110,2

## 2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	833.453	921.290	918.842	99,7	110,2

Povećanja razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređivanje njihovih položaja u društvu, osnovni je cilj Pravobranitelja za djecu.

Uloga pravobraniteljice za djecu je na općoj razini pratiti rad nadležnih tijela, uočavati i ukazivati na teškoće i prepreke u zaštiti i ostvarivanju prava djece te pozivati na sustavno rješavanje problema. Pojedinačni primjeri kršenja dječjih prava za nas su važan izvor spoznaja o područjima u kojima djeca nisu primjereno zaštićena. Oni omogućuju uvid u funkcioniranje sustava zaštite prava djece u cjelini te daju podlogu za proaktivno i preventivno djelovanje i predlaganje nužnih poboljšanja u ostvarivanju prava većih skupina djece.

**Cilj 1. Cilj 1. 1. Ostvarivanje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj putem jačanja zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unapređenje pravnog i društvenog položaja djece**

### Opis provedbe cilja programa

Krajem 2023. godine obilježili smo 20 godina djelovanja pravobraniteljstva za djecu u Hrvatskoj te smo povodom tog jubileja, uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku proveli istraživanje „Kako ostvarujemo dječja prava u Hrvatskoj: mišljenja i stavovi djece i mladih u 2009. i 2023. godini“. Rezultati istraživanja prikazani su i objavljeni u istoimenoj publikaciji. Vrijednost istraživanja iznosila je 30.858,05 eura.

U 2023. stiglo nam je 13 % više prijava o pojedinačnim povredama prava djece nego u prethodnoj godini, ukupno njih 2 183. Neke prijave zbog svoje složenosti i specifičnosti zahtijevaju višegodišnje praćenje, stoga smo nastavili postupati u 1 065 predmeta iz prethodnih godina. Najveći rast prijave bilježimo u području pravosuđno-zaštitnih prava (41,17%), obrazovnih prava (24,47%) te osobnih prava (14,46%). Osim toga, čak 1 316 predmeta odnosila su se na opće inicijative i preporuke, suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama, sastanke, projekte, obiliske ustanova te ostale poslove Ureda. Također smo u 1 252 telefonska razgovora pružili informacije i savjete strankama.

U poboljšanju normativnog okvira zaštite prava djece sudjelovali smo dajući prijedloge i mišljenja na nacрте propisa, inicirajući njihovu izmjenu ili donošenje novih, sudjelujući u radu radnih skupina, povjerenstava te saborskih odbora. Uz inicijative pravobraniteljice za izmjenu postojećih propisa ili donošenje novih, normativne aktivnosti uvjetovane su dinamikom predlaganja novih ili izmjena postojećih zakonskih prijedloga upućenih od strane nadležnih tijela u zakonodavnu proceduru. Tijekom 2023. sudjelovali smo u postupku donošenja ili izmjene 28 propisa, uključujući i tri strateška dokumenta. Kroz pojedine propise predložili smo ukupno 153 konkretne promjene u vezi zaštite djece, dajući mišljenja na predložene nacрте propisa, ali i inicirajući donošenje novih ili izmjene postojećih. Nažalost, tek ih je 13 prihvaćeno, od čega šest djelomično.

Nadležnim tijelima uputili smo i 71 opću preporuku, upozorenje ili priopćenje u cilju unaprjeđivanja zaštite prava sve djece ili pojedinih skupina djece. Većina preporuka je prihvaćena (64%), dok na četvrtinu preporuka nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, na što nadležna tijela obvezuju propisi, a 11 % naših preporuka nije prihvaćeno. Više

od trećine naših preporuka se odnosilo na obrazovanje (37%). Realizaciju prihvaćenih preporuka pratit ćemo u narednom razdoblju.

S ciljem unapređenja zaštite prava djece u području socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih prava održali smo niz radnih sastanaka s predstavnicima ministarstava, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, predstavnicima kliničkih bolničkih centara, visokoškolskih ustanova, predstavnicima SOS Dječjeg sela i dr.

U skladu sa zakonskim ovlastima Pravobranitelja za djecu, surađivali smo s odborima Hrvatskoga sabora u postupcima donošenja zakona ili njihovih izmjena i dopuna. Na održanim tematskim sjednicama, između ostalog, raspravljalo se o problematici međunarodnog posvojenja djece, unaprjeđivanju uvjeta za život djece na otocima te praćenju mjera i aktivnosti koje se poduzimaju u osiguravanju jednakih mogućnosti za djecu na otocima, problemima s kojima se u svojem radu susreću učenički domovi i dr.

Kao i protekle, i ove godine nastavili smo ukazivati na potrebu hitnog osiguranja novih smještajnih kapaciteta za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Iz tog razloga je na inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu u prosincu održana zajednička tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za mlade, obitelj i sport o problemu nedostatnih smještajnih kapaciteta za djecu u alternativnoj skrbi.

S ciljem promocije i učenja o dječjim pravima organizirali smo 63 jednokratna susreta uživo radioničkog tipa s djecom i njihovim nastavnici te devet online susreta (u njima je sudjelovalo 1235 djece), prilikom kojih smo djeci nastojali približiti djelovanje našeg Ureda i Pravobraniteljice za djecu, informirali ih o dječjim pravima i Konvenciji o pravima djeteta te načinu funkcioniranja Mreže mladih savjetnika.

Održan je i završni sastanak s prvom generacijom članova Foruma mladih 16+. Informacije koje u tim susretima dobivamo od djece izuzetno su važan putokaz u našem radu i definiranju tema kojima ćemo se prioritetno baviti.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka na godišnjoj razini	U svrhu zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unaprjeđenja pravnog i društvenog položaja djece Pravobranitelj za djecu upozorava, predlaže i daje preporuke nadležnim tijelima.	postotak	0	Pravobranitelj za djecu	35	39

### A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A739000- ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	831.038	915.026	912.579	99,7	109,8

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu ( čl.7); Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske.

## Opis aktivnosti

Ured pravobranitelja za djecu zadužen je za praćenje, zaštitu i promicanje prava djeteta. 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.

Povodom aktualnih tema, hitnih situacija i potreba poboljšanja u ostvarivanju i zaštiti prava djece koje su se javljale tijekom 2023. godine, pravobraniteljica je inicirala tematske multidisciplinarnе sastanke sa stručnjacima i predstavnicima nadležnih institucija i tijela. Sastanci su uglavnom održani u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu, s iznimkom jednog sastanka održanog u područnom uredu u Splitu i jednog u DORH-u. Na njima se između ostalog raspravljalo o: Posvajanju djece iz DR Kongo; Unaprjeđenju skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi; Unaprjeđenju sigurnosti djece u cestovnom prometu i na moru na području Splitsko-dalmatinske županije; Unaprjeđivanju uvjeta za život djece na otocima te praćenju mjera i aktivnosti koje se poduzimaju u osiguravanju jednakih mogućnosti za djecu na otocima; Uvođenju modela Barnahus u Hrvatskoj; Prijelazu s institucionalne skrbi na skrb i podršku u zajednici za djecu, mlade i osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i dr.

U skladu sa zakonskom ovlasti pravobraniteljica za djecu ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno, trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa. U 2023. godini obišli smo ukupno 43 ustanove te druga mjesta na kojima djeca organizirano borave: devet ustanova socijalne skrbi, tri područna ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, tri skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, deset odgojno-obrazovnih ustanova, tri kaznene ustanove, dvije igraonice kao mjesta gdje djeca provode slobodno vrijeme, četiri ustanove u kojima borave djeca migranti i bez pratnje, sedam mjesta za smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine, te dva ostala mjesta na kojima djeca borave ili su privremeno ili trajno smještena. Nakon obilazaka nadležnim smo službama, po potrebi, dostavljali naša opažanja i preporuke.

Tijekom 2023. organizirali smo ili sudjelovali u organizaciji ukupno 11 skupova, manifestacija i stručnih tematskih sastanaka. Od toga smo šest organizirali samostalno (1 veći javni skup i 5 tematskih stručnih sastanaka), a pet događanja (2 veća stručna skupa i 3 tematska sastanka) ostvarili smo u suradnji s drugim organizatorima. Neki od njih su: Stručni skup „Zaštita djece u digitalnom dobu“; Konferencija o zaštiti prava djece u prometu – gdje smo i što još moramo učiniti?.

Kako bi se dobio uvid kako djeca procjenjuju aktualno stanje u ostvarivanju dječjih prava, nastojimo organizirati što više susreta i razgovora s djecom. Osnovna je zadaća susreta i razgovora s djecom podržati ih u boljem poznavanju dječjih prava te potaknuti i osnažiti u ostvarivanju prava na participaciju (sudjelovanje). Tu posebno značajnu ulogu ima Mreža mladih savjetnika- MMS, koja u skladu s člankom 26. Poslovnika o radu Pravobranitelja za djecu djeluje od 2010. godine.

U travnju i listopadu održani su sastanci pete generacije Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) na nacionalnoj razini. Sastanci su održani u Donjoj Stubici gdje se okupilo 21 dijete. Ured je pokrивao troškove prijevoza, smještaja i prehrane u iznosu od 10.219,93 eura.

Forum mladih 16+ (FM 16+) savjetnička je skupina djece na pragu punoljetnosti koju čini petnaestero članova. Rad FM-a 16+ i rad MMS-a temelje se na istim načelima. U rujnu je održan završni sastanak prve generacije članova Foruma mladih 16+.

Tijekom 2023. godine tiskali smo pet publikacija, od kojih su četiri bile dotisak prijašnjih materijala). Povodom 20 godina djelovanja pravobraniteljstva za djecu u Hrvatskoj, odlučili smo ponoviti istraživanje o stavovima i mišljenjima djece i mladih iz 2009. godine, uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji „Kako ostvarujemo dječja prava u Hrvatskoj: mišljenja i stavovi djece i mladih u 2009. i 2023. godini“. Publikacija je tiskana u 1000 primjeraka. Uz ovu publikaciju o istraživanju, izrađena je i infografika sa zaključcima istraživanja i preporukama (400 primjeraka). Tim povodom izradili smo i prikadne promidžbene materijale; papirnate vrećice s logom 20 godina Pravobraniteljice za djecu (400 primjeraka), kao i označivače stranica (bookmarkeri) s post-it papirićima (500 primjeraka).

Od ostalih promidžbenih materijala izdajamo: Konvenciju o pravima djeteta - „Upoznaj dječja prava/Uloga pravobranitelja za djecu“ ( 900 primjeraka), letke „Pravobraniteljica za djecu – zaštitnica prava djece“ ( 700 primjeraka) , „MMS – za snažniji glas djece u društvu“ i „Participacija djece – što je to?“ ( 700 primjeraka) te kemijske olovke.

Izradili smo i nove materijale za rad s djecom: radne listiće (bojanke) za djecu na temu dječjih prava (50 primjeraka) i kartice s pravima za stariju djecu (500 primjeraka).

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Zatražena izvješća i izrađena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Obrađivanje pojedinačnih pritužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	1.400	2.183
Obiđene obrazovne, odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	U svrhu stjecanja uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji, Ured obilazi odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	45	43
Organizirani susreti i razgovori s djecom predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	U svrhu promocije prava djece Ured organizira susrete i razgovore s djecom i predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	63
Izrađena mišljenja i prijedlozi na zakonske tekstove i podzakonske propise na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	28
Upućeni prijedlozi za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	3	5
Upućena upozorenja, prijedlozi i preporuke nadležnim tijelima i institucijama na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	50	71
Održani susreti i sastanci s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	U svrhu promocije udomiteljstva i deinstitutionalizacije, Ured održava susrete i sastanke s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	9

## K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.



K739001- INFORMATIZACIJA UREDA	2.415	6.264	6.263	100,0	259,3
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (čl.7.st.2).

### Opis aktivnosti

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine unutar aktivnosti K739001- Informatizacija ureda ostvareni su u iznosu od 6.263 eura što predstavlja povećanje za 61,44 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanju je taj što je Ministarstvo pravosuđa i uprave temeljem Sporazuma o prijenosu osnovnih sredstava bez naknade, u sklopu ulaganja C2.2 R2-12- Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu- pametni model rada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026., Uredu prenijelo 18 komada prijenosnih računala, za koje je bilo nužno nabaviti Microsoft office licence.

## 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Financijski plan se odnosio na aktivnosti:

(1) "Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova", koja se odnosi na redovan rad pravobraniteljice i rad njezinog Ureda, evidentirana je na A73500, K735001 i K735002, odnosno na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici. Izvršenje je bilo visokih 99,5%;

(2) EU projekt „Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja, DAPHNE-101096462-bE-SAFE”, evidentiran na K735006, odnosno na izvoru financiranja 51 - Pomoći EU, za koje izvršenje iznosi 69,6%. Riječ je o provedbi trogodišnjeg međunarodnog projekta započetog 16.1.2023. kojeg je Pravobraniteljica nositeljica.

Ukupno izvršenje financijskog plana iznosi 80,6%. Financijski plan i njegovo izvršenje veći su u odnosu na prethodnu proračunsku godinu - 2022. uslijed prihoda ostvarenog uplatom Europske komisije u 2023. godini, koja po peti put odobrava Pravobraniteljici da bude nositeljica projekta financiranog njihovim sredstvima udjelom od 80%. Iz tog razloga indeks izvršenja 2023. u odnosu na 2022. iznosi visokih 264,7.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	417.347	1.371.178	1.104.637	80,6	264,7
Ukupno 122- PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	417.347	1.371.178	1.104.637	80,6	264,7

### 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

122 05 - Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

12205- Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	417.347	1.371.178	1.104.637	80,6	264,7
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	417.347	1.371.178	1.104.637	80,6	264,7

## 2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	417.347	1.371.178	1.104.637	80,6	264,7

Plan i program rada Pravobraniteljice bio je usmjeren prema ostvarenju ciljeva utvrđenih "Strateškim planom Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2023.-2025." Bazirao se na težnji da žene i muškarci imaju jednake mogućnosti, da budu prisutni/e u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Plan i program rada je izvršen u potpunosti. Isto tako, izdaci za njegovu provedbu bili su u potpunosti osigurani u Državnom proračunu RH kojima su pokriveni troškovi za redovan rad pravobraniteljice i rad njezinog Ureda (izdaci za zaposlene, materijalni, financijski i drugi izdaci) u odnosu na koje nije bilo nikakvih odstupanja.

### Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

#### Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica je svakodnevno pružala zaštitu građanima/kama od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova.

Pomoć i zaštita od Pravobraniteljice zatražena je u 829 slučajeva radi kršenja načela ravnopravnosti spolova i/ili diskriminacije počinjene od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, drugih tijela s javnim ovlastima, odnosno počinjene od strane osoba zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba. Građani/ke su se obraćali sa područja svih županija i Grada Zagreba i to vezano za različita područja života i rada (najviše u odnosu na upravu, zatim u vezi socijalne sigurnosti, rada i radnih uvjeta, potom na ostala područja) od kojih je riješeno 91,4 % na način da je diskriminacija utvrđena u 189 slučaja u kojima je Pravobraniteljica poduzela daljnje mjere sukladno svojim ovlastima.

### Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

#### Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica je promicala ravnopravnost spolova na svim područjima života i rada kontinuiranom suradnjom s institucionalnim mehanizmima za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, državnim tijelima, tijelima JLP(r), drugim institucijama, organizacijama, pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu. Između ostalog, aktivno je sudjelovala u 8 radnih tijela na nacionalnoj razini, u 3 tijela na regionalnoj i međunarodnoj razini, provodila je 4 memoranduma/sporazuma o suradnji potpisana s tijelima državne uprave i drugim institucijama javne vlasti, provodila aktivnosti u 2 međunarodna projekta i 1 nacionalnom kao podržavateljica, organizirala je 2 konferencije, u suradnji s 4 ministarstva i Državnom školom za javnu upravu samostalno je održala 13 edukacija, u suradnji s organizacijama civilnog društva održala je 5 edukacija, a u suradnji sa srednjoškolskim i visokoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama 5 predavanja. Aktivno je sudjelovala na 11 redovnih sjednica i 2 tematske na odborima Hrvatskog sabora.

### Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

#### Opis provedbe cilja programa

Učinkovita provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa, kao i nacionalnih politika i strategija vezanih uz ravnopravnost spolova, jedna je od strateških odrednica Pravobraniteljice u zaštiti od diskriminacije temeljem spola i stvaranju jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Stoga, na aplikaciji e-Savjetovanje Pravobraniteljica je pratila 31 objavu i pri toma aplicirala ukupno 59 mišljenja i prijedloga na objavljene nacрте zakona i druge propise te kao članica 8 radnih skupina sudjelovala je u izradi nacрта različitih zakona, nacionalnih akcijskih planova i protokola. Isto tako, posjetila je 12 županija u svrhu stjecanja direktnog uvida u problematiku ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Isto tako, razmatrala je i prijedloge organizacija civilnog društva i drugih pojedinaca/ki koji su joj dostavljali svoje primjedbe i prijedloge na zakonske akte u proceduri njihovog donošenja.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio utvrđenih slučajeva diskriminacije u ispitanim pritužbama	Povjerenje građana/ki da se obraćaju za zaštitu od diskriminacije otvorit će put za suzbijanje neravnopravnosti spolova	%	20	Izvešće o radu	25	24,9
Povećanje svijesti o postojanju diskriminacije putem javnog istupanja	Temeljem pojava i trendova koje uočava prateći provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, predlaže Hrvatskom saboru donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa, kao i usvajanje drugih mjera	Broj sjednica radnih tijela Hrvatskog sabora na kojima sudjeluje	10	Izvešće o radu	5	11
Ostvarena suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Temeljem pojava i trendova koje uočava u ispitanim pritužbama, informira i daje prijedloge za određene aktivnosti koordinatorima/cama za ravnopravnost spolova u TDU, Povjerenstvima za ravnopravnost spolova u JLP(r)S i drugim institucijama i organizacijama	Broj posjeta i sastanaka s institucionalnim mehanizmima za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	10	Izvešće o radu	10	12

### A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	411.099	498.038	495.329	99,5	120,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije te sadrži jamstva o ravnopravnosti spolova koji izviru iz: općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Evropske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovora UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

## Opis aktivnosti

Pored neposredne zaštite od diskriminacije, ukupno gledano, Pravobraniteljica je svakodnevno promicala ravnopravnost spolova na lokalnoj, nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini koja sa velikom pažnjom i uvažavanjem prati hrvatska postignuća na ovom području.

Vidljivosti rada Pravobraniteljice doprinosi i održavanje 6 web stranica (<http://www.prs.hr> i 5 otvorenih s ciljem promicanja aktivnosti i ostvarenih rezultata tijekom provedbe 5 EU projekata, uključujući i novootvorenu web stranicu <https://be-safe.prs.hr/cms>).

Indeks izvršenja u odnosu na Plan evidentiran na A73500, K735001 i K735002 - "Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova" od 99,2% ukazuje da nije bilo odstupanja, aktivnosti su provedene prema planu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pritužbi sa sumnjom na kršenje načela ravnopravnosti spolova i/ili na diskriminaciju temeljem spola ili drugih diskriminacijskih osnova utvrđenih ZRS	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva po diskriminacijskim osnovama pomoći će zaštititi muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova	Broj	400	Izvešće o radu	400	829
Broj provedenih neovisnih istraživanja	Objavljivanjem rezultata neovisnih istraživanja podiže svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije, za stvaranje jednakih mogućnosti i jednake koristi od ostvarenih rezultata, i za muškarci, i za žene	Broj	3	Izvešće o radu	1	1
Broj analiza o provedbi javnih politika/startegija/protokola o postupanju koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija/protokola o postupanju po mjerama/aktivnostima doprinosi kvalitetnoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Izvešće o radu	4	4

## K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K735001- OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	552	3.924	2.538	64,7	459,4

**Zakonske i druge pravne osnove**

122 05 - Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

**Opis aktivnosti**

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog ureda - za troškove opremanja Ureda

**K735002 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K735002-INFORMATIZACIJA	5.696	6.301	6.248	99,2	109,7

**Zakonske i druge pravne osnove**

122 05 - Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

**Opis aktivnosti**

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog ureda - za troškove razvoja i održavanja IT sustava (plaćanje licenci, ulaganje u računalne programe i opremu).

**K735006 CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K735006-CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA	00	862.915	600.521	69,6	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Provedba EU projekta temelji se na "Strateškom planu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2023.-2025.", cilju 1.2. Promicanje ravnopravnosti spolova, u okviru kojeg Pravobraniteljica, između ostalog, provodi projekte financirane sredstvima Europske unije. U izvještajnog godini provodila je projekt „Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja, DAPHNE-101096462-bE-SAFE”.

## Opis aktivnosti

Pravobraniteljica je započela (16.1.2023.) provedbu EU-projekta „Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojkama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja - CERV-2022-DAPHNE-101096462-bE-SAFE”, kojeg je nositeljica. Projekt provodi 36 mjeseci u partnerstvu s 3 organizacije iz Hrvatske, 2 iz Portugala i 1 iz Španjolske, ukupne vrijednosti 2.194.983,02 eura.

Uplatom Europske komisije za predfinanciranje aktivnosti K735006, Pravobraniteljica je osigurala u korist Državnog proračuna RH ukupno 1.580.387,74 eura, međutim u Financijski plan za 2023. planirani su samo oni izdaci koji su predviđeni za aktivnosti koje se provode u 2023. Izvršenje iznosi 69,6%, a veći dio izdataka odnosio se na:

- isplate u korist 6 partnerskih organizacija za aktivnosti koje provode: CIG - Komisija za građanstvo i ravnopravnost spolova iz Portugala, PpDM - Portugalska platforma za prava žena, LEM Espana - organizacije za zaštitu ženskih prava iz Španjolske, IDIZ- Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, CESI - Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Domine - organizacije za promicanje ženskih prava.

Kako se nisu stigle provesti sve planirane aktivnosti, zbog objektivnih razloga, tako je i izvršenje manje od planiranog.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj EU projekata koje Pravobraniteljica provodi kao nositeljica i/ili partnerska organizacija	Neovisnim djelovanjem uz financijsku pomoć EU, promiče se zaštita od diskriminacije na temelju spola na različitim područjima života	broj EU projekata	1	Izvešće o radu	1	1

## 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Djelokrug rada institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom uređen je člancima 6. do 15. Zakona iz kojih proizlazi da Pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost (te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja); zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	720.547	748.624	693.760	92,7	96,3

Ukupno 123- PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	720.547	748.624	693.760	92,7	96,3
--	---------	---------	---------	------	------

## 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
12305- Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	720.547	748.624	693.760	92,7	96,3
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	720.547	748.624	693.760	92,7	96,3

## 2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	720.547	748.624	693.760	92,7	96,3

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarenja

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak upućenih prijedloga izmjena i dopuna propisa	Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom	%	0	Izvešće o radu	2	3

Povećanje prijave Uredu i traženje informacija o pravima i mogućnostima zaštite OSI	Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja	%	0	Izvešće o radu	5	8
Povećanje zahtjeva upućenih Uredu od nadležnih institucija i društva u cjelini i sudjelovanje na događajima	Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom	%	0	Izvešće o radu	2	26

## A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A826001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	693.337	743.979	691.704	93,0	99,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

### Opis aktivnosti

Na stavkama za Rashode za zaposlene planirano je 560.366 eur, a potrošeno je 559.968,34 ili 99,93 % uz napomenu da je izvršenje u ovom postotku zato što smo dio sredstava na rashodima za zaposlene preraspodijelili tijekom mjeseca prosinca sukladno uputama Ministarstva financija. Na dan 31.12.2023. u Uredu je bilo zaposleno 18 državnih službenika/ce i 3 dužnosnika/ce.

Planirana sredstva za Materijalne rashode u 2023. godini iznosila su 183.487 eur od čega je izvršeno 131.737 eur ili 71,79 %. Sredstva materijalnih rashoda korištena su najvećim dijelom za pokriće režijskih troškova sa stavki usluga tekućeg i investicijskog održavanja, energije, komunalnih, te računalnih usluga, kao i za potrebe redovitog poslovanja ureda (službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge).

Planirana sredstva za Financijske rashode u 2023. godini iznosila su 126 eur, od čega je utrošeno 5,29 eur ili 4,20 %.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj danih očitovanja, mišljenja i prijedloga na prijedloge nacрта propisa nadležnih institucija te predlaganje izmjena putem portala e-Savjetovanje	Davanje očitovanja i mišljenja te predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata	broj	0	Izvešće o radu	135	82
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimljene pritužbe građana	broj	0	Izvešće o radu	990	1152



Broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Postupanje po pritužbama i davanje preporuka, upozorenja, traženja izvješća	broj	0	Izvješće o radu	2000	2194
Broj pritužbi na diskriminaciju	Zaprimanje i obrada pritužbi na diskriminaciju	broj	0	Izvješće o radu	140	147
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija	Suradnja i organiziranje događanja s institucijama, savezima i udrugama te drugim PIFO	broj	0	Izvješće o radu	80	137
Broj tiskanih publikacija i izrada videozapisa	Tiskanje publikacija i izrada videozapisa	broj	0	Izvješće o radu	2	0
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	Ostvareni uvidi u prostore u kojima borave, rade ili se obrazuju OSI	broj	0	Izvješće o radu	30	82
Broj sudjelovanja na događanjima te davanja izvješća i drugi oblici suradnje	Suradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama	broj	0	Izvješće o radu	60	77
Broj zaprimljenih predstavi	Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti	broj	0	Izvješće o radu	1900	1905
Broj sudjelovanja i reagiranja predstavnika POSI u medijima te broj priopćenja za javnost	Sudjelovanje u medijima i reagiranje na medijske natpise te priopćenja za javnost	broj	0	Izvješće o radu	250	302

## K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K826002-OPREMANJE	27.209	4.645	2.056	44,3	7,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

### Opis aktivnosti

Sredstva vezana za nabavu nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 4.645 eur od čega je izvršeno 2.056 eur odnosno 44,26 %. Rashodi se odnose na kupovinu uredske opreme kao zamjena za dotrajalu.

## 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 2023. godine planirana je provedba ukupno 297 statističkih aktivnosti, od čega je Zavod planirao provesti njih 248, dok su ostali nositelji službene statistike planirali 49 aktivnosti. Dvije statističke aktivnosti provode (dijele) dva nositelja službene statistike - Ministarstvo financija i Zavod. Sve planirane aktivnosti u 2023. godini su izvršene.

Ukupni planirani rashodi Zavoda na svim izvorima financiranja u 2023. godini iznosili su 17.223.362 eura, a izvršeni su u iznosu 16.422.703,36 eura, što je 5,67 % više od ukupnih rashoda ostvarenih u 2022. godini.

Planirani rashodi poslovanja iznosili su 16.138.500,00 eura, a izvršeni su u iznosu 15.471.182,47 eura. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 1.084.862,00 eura, a izvršeni su u iznosu 951.520,89 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim su se dijelom odnosili na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvršeni građevinski radovi na prenamjeni tavanskog prostora u uredski prostor za potrebe poslova obrade Popisa 2021.) u iznosu od 409.639,89 eura te na ulaganja u računalne programe u ukupnom iznosu 250.784,89 eura.

Planirani rashodi financirani iz izvora 1 Opći prihodi i primici nakon Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu te provedenih preraspodjela financijskog plana tijekom 2023. iznosili su 15.804.242,00 eura. Od tog iznosa, udio sredstava učešća za pomoći (izvor financiranja 12) iznosio je 289.153,00 eura. Izvršeni rashodi financirani iz izvora 1 Opći prihodi i primici iznosili su 15.242.537,41 euro, od čega su rashodi financirani iz Sredstava učešća za pomoći iznosili 246.095,02 eura.

Planirani rashodi financirani iz Vlastitih prihoda iznosili su 31.246,00 eura, a izvršeni su u iznosu 15.102,53 eura. Planirani rashodi financirani sredstvima EU fondova na izvoru Pomoći EU iznosili su 561.662,00 eura, a izvršeni su u iznosu 482.457,46 eura. Na izvoru financiranja Ostale refundacije iz pomoći EU planirano je 574.332,00 eura, a izvršeno je 442.386,11 eura, a na izvoru Europski socijalni fond planirano je 241.747,00 eura uz izvršenje u iznosu od 230.088,12 eura. U okviru izvora financiranja Fond solidarnosti EU, na podizvoru 4565111 FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz općih prihoda i primitaka, planirana su sredstva u iznosu 10.133,00 eura uz izvršenje od 10.131,73 eura.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
16005-Državni zavod za statistiku	15.542.148	17.223.362	16.422.703	95,4	105,7
Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	15.542.148	17.223.362	16.422.703	95,4	105,7

## 16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
16005-Državni zavod za statistiku	15.542.148	17.223.362	16.422.703	95,4	105,7
2405-STATISTIČKE USLUGE	15.542.148	17.223.362	16.422.703	95,4	105,7

## 2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2405-STATISTIČKE USLUGE	15.542.148	17.223.362	16.422.703	95,4	105,7

Program 2405-Statističke usluge obuhvaćao je u 2023. godini ukupno 16 aktivnosti odnosno tekućih i kapitalnih projekta, od čega su 2 tekuća projekta financirana iz fondova EU.

U okviru navedena dva EU projekta planiran je veći broj podprojekata temeljem darovnih ugovora koje je Zavod sklopio sa Europskom komisijom-Eurostatom te jedan podprojekt kojeg je Zavod provodio u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Svrha službene statistike je pružanje visokokvalitetnih, usporedivih, pouzdanih i međunarodno usporedivih statističkih podataka koji prikazuju ekonomske i društvene pojave i procese, kako bi se osigurao pouzdan izvor za analize i donošenje odluka. Stoga je glavni zadatak statističkog sustava redovita i pravodobna proizvodnja te diseminacija kvalitetnih statističkih podataka kao i daljnji razvoj sustava službene statistike. Službena statistika važna je, ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim okvirima jer omogućuje usporedbu pojedinih aspekata društvenoga i ekonomskog razvitka s drugim zemljama. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji poseban naglasak stavljen je na integraciju statističkog sustava Republike Hrvatske u Europski statistički sustav (ESS) te omogućavanje usporedivosti statističkih podataka Republike Hrvatske s podacima država članica Europske unije. Zavod kao nositelj i koordinator sustava službene statistike obavlja sljedeće poslove:

- Koordinira sustavom i izrađuje strateške dokumente koji se odnose na razvoj službene statistike
- Prati provedbu načela Kodeksa prakse europske statistike
- Čuva i jača stručnu neovisnost sustava službene statistike
- Razvija statističke metode, tehnike i izrađuje smjernice za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike
- Donosi, određuje i održava statističke klasifikacije
- Koordinira, priprema i provodi statističke aktivnosti, te proizvodi i diseminira službene statističke podatke iz djelokruga rada Zavoda
- Prati i provodi kontrolu kvalitete rezultata službene statistike te analizira i službeno tumači rezultate službene statistike
- Ustrojava i vodi statističke registre
- Razmjenjuje rezultate i metodologije unutar Europskog statističkog sustava

## **Cilj 1. Osigurati kvalitetne, usporedive i pravodobne službene statističke podatke korisnicima te njihovo unaprjeđivanje**

### **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 okviru procesa pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Zavod koordinira aktivnosti vezane za temu statistike s ciljem uspostave i održavanja kvalitetne statističke i podatkovne infrastrukture usklađene s politikama i dobrim praksama u zemljama članicama OECD-a te integracije u izvještajne i informacijske sustave OECD-a.

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 demografskih i društvenih statistika u 2023. godini provedena su sva planirana statistička istraživanja. U području statistike stanovništva, provedena su istraživanja vitalne statistike, odnosno redovita statističkih istraživanja o rođenima, umrlima, sklopljenim i razvedenim brakovima te je napravljena izrada apsolutnih i relativnih demografskih pokazatelja. Također su provedena redovita statistička istraživanja o vanjskim i unutarnjim migracijama stanovništva te izračun procjene stanovništva. Nadalje, tijekom 2023. godine sukcesivno su objavljeni podaci Popisa 2021 te je do kraja 2023. godine objavljeno preko dvadeset novih setova podataka. Istraživanje Anketa o radnoj snazi (ARS) je provedeno u 2023. bez odstupanja od plana. Sve tromjesečne baze mikropodataka, kao i godišnja baza, su bile isporučene u Eurostat u okviru zadanih rokova. Istraživanje Anketa o dohotku stanovništva 2023., kao obvezatno istraživanje prema Uredbi br. 2019/1700, provedena je u periodu od ožujka do lipnja, sa stopom odgovora 73,9%. U siječnju 2023. je završena provedba istraživanja Anketa o potrošnji kućanstava 2022. Za izbor uzorka novih panela za Anketu o radnoj snazi 2023, te za Anketu o dohotku 2023, korišten je okvir iz Popisa 2021, te su i aplikacije za teren prilagođene tome (preuzeti podaci o osobama u kućanstvu iz Popisa 2021). Kao rezultat primjene novih procjena, podaci Ankete o radnoj snazi od prvog tromjesečja 2023. i nadalje procijenjeni su prema rezultatima Popisa 2021., dok su podaci objavljeni za ranija razdoblja procijenjeni na temelju Popisa 2011. Time je nastao prekid u vremenskoj seriji podataka te podaci za prvo tromjesečje 2023. i nadalje nisu usporedivi s podacima za prethodna tromjesečja. Kako bi se osigurala konzistentnost i usporedivost podataka za prvo tromjesečje 2023. i nadalje s već objavljenim podacima za prethodne godine, u 2024. će biti izvršena revizija podataka, čime će podaci za prethodne godine biti usklađeni s rezultatima Popisa 2021. metodom kalibracije. Za Anketu o dohotku 2023 nastavilo se sa novim konceptom računsko-logičkih provjera i promjenama u obradi, sa naglaskom na korištenje administrativnih izvora (baze podataka iz MUP-a, HZMO-a, MROSP-a) kako bi se ubrzao proces obrade. Prema rezultatima analiza i testiranja u 2022., u obradi podataka Ankete o dohotku 2023 primijenili su se podaci iz JOPPD-a. U okviru Ankete o radnoj snazi započelo je testiranje preuzimanja podataka iz JOPPD obrasca za bruto iznos plaće (varijabla INCGROSS) kojega je Zavod dužan dostaviti u Eurostat i čije bi preuzimanje znatno rasteretilo anketni upitnik i ispitanike. Za anketna istraživanja uspješno je provedeno pet EU projektnih aktivnosti pod okriljem Eurostata. Tijekom 2023. unaprijeđeno je praćenje područja kulture. Započele su razvojne aktivnosti u okviru radne grupe EU-a (Culture Statistics Framework Task Force); mapiranje sektora kulture. Nastaviti će se suradnja s Ministarstvom kulture i medija na unapređenju metoda prikupljanja novih podataka u području kulture korištenjem administrativne baze podataka. Tijekom 2023. prikupljeni su podaci za dva istraživanja statistike informacijskog društva, u skladu s propisanim provedbenim mjerama EU-a, napravljeno je unaprjeđenje i razvoj softvera za prikupljanje podataka o statistikama informacijskog društva u okviru darovnica EU-a. U području statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite 2023. provedena je Anketa o raspolaganju vremenom. U području statistike tržišta rada tijekom 2023. nastavljena je modernizacija istraživanja preuzimanjem podataka o zaposlenosti i plaćama iz administrativnih izvora (Ministarstvo financija, Porezna uprava i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje).

U području makroekonomskih statistika uspješno su provedene sve aktivnosti tijekom 2023.

Također je redovno nastavljen intenzivan rad na provedbi metodološkog okvira ESA 2010 kao i kontinuiran rad na unaprjeđenju metodologije i na razvitku metoda obračuna.

Ključna unaprjeđenja u 2023. postignuta su s indeksom potrošačkih cijena za koji je od siječnja 2023. uvedeno novo mjesečno istraživanje: Indeks potrošačkih cijena – prva procjena. Također, od siječnja 2023. u punoj je primjeni aplikacija za izračun indeksa potrošačkih cijena, a koja je tijekom 2023. dodatno modernizirana tj. automatizirana. Doradana je i dovršena aplikacija za izračun skeniranih podataka te je postupak od prosinca 2023. u potpunosti automatiziran. Uspostavljen je ECOICOP scann klasifikacijski sustav kao preduvjet za uvođenje skeniranih podataka. Usuglašen je popis proizvoda skeniranih podataka i tradicionalnog načina snimanja cijena, što je također važan preduvjet za uvođenje skeniranih podataka. Započet je razvoj metodologije za područje hotela i apartmana za početak prikupljanja i obrade podataka korištenjem tehnike web scraping, čime bi se znatno unaprijedila kvaliteta istraživanja. Započet je razvoj metodologije za daljnje unaprjeđenje tehnike izračuna indeksa primjenom dinamičke košarice. Dovršen je rad na povijesnoj vremenskoj seriji pondera te je objavljena serija CPI pondera prema klasifikaciji ECOIOCP od 2004. čime je napravljen velik iskorak s obzirom na brojne korisničke upite na tu temu. Započet je projekt EU-a kojemu je cilj razvoj i implementacija novog pokazatelja o broju i vrijednosti transakcija iz područja statistike stanovanja. Također je započet i projekt za unaprjeđenje COFOG statistike. Nadalje, riješene su brojne GNI rezervacije iz GNI ciklusa 2016. - 2019. te je podignuta popunjenost godišnje transmisivne tablice nefinancijskih sektorskih računa sa obračunima određenih kategorija, sa 97,56% na 99,2%. Također su po prvi puta procijenjene dragocjenosti kao dugotrajna imovina, čime je riješena derogacija iz 2020. Unaprijeđena je metodologija za obračun tromjesečnog BDP-a te su uvedeni novi indikatori za koje se modelom utvrdilo da u najvećoj mjeri procjenjuju BDV. Dodatno, unaprijeđeni su poslovni procesi za područje statistike ekonomskih računa u poljoprivredi, poljoprivrednih cijena i indeksa cijena. U istraživanja je uključen veći broj izvještajnih jedinica za otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda te je nastavljen rad na unaprjeđenju izračuna ekonomskih računa šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Hrvatskim šumama.

Tijekom 2023. u području poslovnih statistika nastavljene su aktivnosti vezane za potpunu implementaciju EBS Uredbe (EU) 2019/2152 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 u svim obuhvaćenim područjima poslovnih statistika. Nastavljen je rad na unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka iz područja poslovnih statistika te na 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. Nastavljen je rad na modernizaciji i unaprjeđenju obrade i diseminacije te unaprjeđenje kvalitete podataka iz djelokruga rada poslovnih statistika.

U području aktivnosti Statističkoga poslovnog registra (SPR) podaci su se redovito ažurirali korištenjem administrativnih izvora i statističkih istraživanja. Redovito se provodila razmjena podataka s Europskim registrom grupa poduzeća (EGR) radi stvaranja multinacionalnih grupa poduzeća i ažuriranja podataka u EGR-u i u SPR-u.

Kontinuirano su se provodile aktivnosti profiliranja odabranih velikih grupa poduzeća važnih za hrvatsko gospodarstvo te se radilo na unaprjeđenju algoritma za automatsko stvaranje statističkih jedinica - „poduzeća“ u skladu s definicijom navedenom u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93.

Također, tijekom 2023. Zavod je aktivno sudjelovao u radu stručnih radnih skupina Eurostata iz djelokruga rada poslovnih statistika čime je 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.

U 2023. izvršena je nadogradnja uspostavljene internetske on-line baze za sve kratkoročne poslovne pokazatelje te dodavanje novih indikatora:

- poslovne demografije

- indeksi uvoznih cijena

-dodavanje indikatora za statistiku industrije, usluga i građevinarstva EBS Uredbe (EU) 2019/2152 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197

U području statistike usluga nastavljene su aktivnosti na poboljšanju kvalitete statističkih istraživanja i stupnju usklađenosti uslužnih statistika sa standardima EU-a. Nastavljene su aktivnosti za potpunu implementaciju EBS Uredbe (EU) 2019/2152 koje obuhvaćaju promjene u obuhvatu, periodici i definicijama postojećih kratkoročnih indikatora te uvođenje novih indikatora. I u 2023. nastavio se rad na razvoju metodologije za nova istraživanja cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI) i unaprjeđenje kvalitete podataka u području usluga te rad na razvoju i unaprjeđenju novog pokazatelja Indeks obujma uslužnih djelatnosti (ISP).

Kontinuirano su unaprjeđivane iFATS statistike (domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom) sa implementacijom novih izvora (SPR, EGR, sudski registar) za određivanje stranog vlasništva i zemlje sjedišta KJK („krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice“).

Provedeno je redovito godišnje istraživanje o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba korištenjem elektroničkog sustava prikupljanja podataka, e-obrasca. Prema Programu publiciranja 2023. objavljeni su rezultati istoga.

Vezano za statistiku znanosti i tehnologije provedeno je redovno dvogodišnje istraživanje „Inovacijske aktivnosti poduzeća“ te je nastavljen daljnji rad na povećanju usklađenosti službene statistike sa statističkim standardima Europske unije (priručnik Frascati), kao i rad na unaprjeđenju kvalitete podataka.

Statistički podaci o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a, kao i državama nečlanicama EU-a, jedni su od ključnih komponenti Platne bilance Republike Hrvatske i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za vrednovanje gospodarske uspješnosti Republike Hrvatske u odnosu na svjetsko ekonomsko okruženje. Koriste se kao osnova za planiranje i vođenje međunarodne trgovinske politike, analize tržišta, makroekonomske analize i pri donošenju odluka vezanih za nacionalnu i europsku monetarnu i gospodarsku politiku. Statističkim podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom redovito se koriste mnoge nacionalne (Vlada Republike Hrvatske, brojna ministarstva, Hrvatska narodna banka) i međunarodne institucije (Europska komisija, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka, Svjetska trgovinska organizacija, Međunarodni monetarni fond, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD i mnoge druge) kao i gospodarstvenici, znanstvenici, novinari te brojni drugi korisnici.

Tijekom 2023. kontinuirano se radilo na unapređenju razmjene mikro podataka s državama članicama EU-a na razini poslovnih subjekata u cilju pojednostavljenja Intrastat izvještavanja i smanjenja opterećenja za izvještajne jedinice uz zadržavanje kvalitete za potrebe zainteresiranih strana.

Također, u 2023. radilo se na unapređenju razmjene carinskih podataka s državama članicama EU-a na razini poslovnih subjekata.

Tijekom 2023. kontinuirano se radilo na modernizaciji i unapređenju obrade i diseminacije te kvalitete podataka u suradnji s Carinskom upravom s ciljem povećanja kontrole, osiguranja i upravljanja kvalitetom statističkih podataka o robnoj razmjeni s državama članicama Europske unije.

Tijekom 2023. u području prostornih statistika (energetske statistike, statistika transporta, turizma, poljoprivrede, zaštite okoliša i pokazatelja Ciljeva održivog razvoja) sve planirane aktivnosti provedene su u cijelosti.

U području statistike transporta unaprjeđena je diseminacija podataka objavom novih setova podataka iz područja intermodalnog transporta. Unaprjeđena je pravodobnost prvih rezultata o prometu u zračnim lukama na način da su skraćeni rokovi objave podataka. U području statistike turizma u 2023. unaprjeđena je diseminacija podataka objavom novih setova podataka u PC-Axis bazi podataka na portal GeoSTAT i to podataka pod nazivom: „Intenzitet turizma u gradovima i općinama te „Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj“. U području energetske statistike tijekom 2023. unaprjeđena je diseminacija objavom podataka vezano za Račune fizičkog toka energije (PEFA), kao i u području energetske statistike koja se odnosi na polugodišnje cijene električne energije i plina.

U području statistike turizma u sklopu projekta EG22 TOUR Razvoj statistike turizma koriste se novi i inovativni izvori podataka, nacionalne i međunarodne digitalne platforme koje posreduju u rezervaciji smještaja za kraći boravak u smještaju iz skupine 55.2 NKD-a 2007., u svrhu unaprjeđenja smještajne statistike turizma.

U području statistike zaštite okoliša nastavljene su aktivnosti vezane za unaprjeđenje već uspostavljenih modula europskih ekonomskih računa okoliša: Računi emisija u zrak, Ekonomski računi protoka materijala i Porezi za okoliš kao i nastavak aktivnosti vezane za daljnji razvoj europskih ekonomskih računa okoliša. U 2023. započeo je rad na projektu Računi subvencija za okoliš i sličnih transfera. U području statistike transporta započeo je rad na projektu EG22 TRANS te su provedene pripremne aktivnosti potrebne za provođenje pilot istraživanja o cestovnom prijevozu lakih teretnih vozila s ciljem razvoja usklađene metodologije za praćenje rada lakih teretnih vozila. U području statistika poljoprivrede u sklopu projekta EG23 IFS23 Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava prilagođen je postojeći sustav prikupljanja podatka za istraživanju u 2023., aplikacija za prikupljanje podataka za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Početkom 2023. uvedeno je prikupljanje podataka putem interneta upotrebom mrežnog upitnika uz podršku računala, na e-obrascu Izvještaj o kapacitetu i prometu luka nautičkog turizma.

Zavod je nositelj nacionalne izrade i diseminacije pokazatelja Ciljeva održivoga razvoja za Republiku Hrvatsku. U okviru rada na promicanju i ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs),

sadržanih u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. (UN Agenda 2030.), u koordinaciji s drugim posjednicima statističkih podataka i nositeljima službene statistike, kao i donositeljima odluka, postignut je dogovor o odgovornim institucijama koje će biti zadužene za proizvodnju pokazatelja iz svog djelokruga. Zavod za je aktivno sudjelovao u izradi drugog Dobrovoljnog nacionalnog pregleda o provedbi ciljeva Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. koji je predstavljen na Političkom forumu o održivom razvoju na visokoj razini.

U području klasifikacija nastavljen je daljnji razvoj te primjena relevantnih klasifikacijskih standarda službene statistike pri proizvodnji i diseminaciji statističkih podataka. Tijekom 2023. predstavnici Zavoda kontinuirano su sudjelovali u radu stručne radne skupine za razvoj i praćenje ekonomskih klasifikacija NACE Rev. 2.1 i CPA Rev. 2.2 u Eurostatu. Zavod je u suradnji s relevantnim institucijama izradio Prijedlog Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025.-NKD 2025. (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) koji je u potpunosti usklađen s NACE Rev. 2.1. do razine razreda (četveroznamenkasta brojčana oznaka), dok je razina podrazreda (petoroznamenkasta brojčana oznaka) sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2, izrađena za nacionalne potrebe. S procesom revizije klasifikacija NACE i NKD upoznati su članovi Odbora za sustav službene statistike, članovi Statističkog savjeta RH te Korisničkog vijeća za Administrativni poslovni registar. Postupak e-savjetovanja je proveden od 14. srpnja do 13. kolovoza 2023. U časopisu Računovodstvo, Revizija i Financije je objavljen članak na temu: Revizija međunarodnih statističkih klasifikacija i NKD-a.

Zavod je Prijedlog Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025. nakon provedenog e-savjetovanja, uputio radi mišljenja nadležnim tijelima: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo financija, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica, Državni inspektorat, Državna geodetska uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Državni zavod za mjeriteljstvo, Ured za zakonodavstvo Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U prvom tromjesečju 2024. očekuje se suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025. te usvajanje od strane Europske Komisije – Eurostata i objava Odluke u Narodnim novinama.

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.

Pema Programu publiciranja 2022. redovito su se objavljivali podaci u Statistici u nizu i Hrvatskoj u brojkama. Putem Kalendara objavljivanja statističkih podataka najavljena su tromjesečna i polugodišnja priopćenja vezano za dio koji se odnosi na statističko područje Registri te tabele za objavu podataka na GeoSTATRH portalu.

U 2023. nastavio se razvoj i unaprjeđenje portala GeoSTATRH novim funkcionalnostima.

Nastavljen je rad na projektu »Subnacionalne statistike za prostorne jedinice za statistiku 3. razine i gradove« u kojem je sudjelovalo sedam gradova: Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Pula, Osijek i Slavonski Brod. Podaci su prikupljeni na dvije razine (grad i funkcionalno urbano područje). U 2023. su na mrežnim stranicama Zavoda objavljeni podaci iz Projekta „Subnacionalne statistike“ za 2022. u PC-Axis formatu.

Tijekom 2023. nastavljen je rad na ažuriranju Kataloga metapodataka s novim metapodacima dostupnim na GeoSTATRH portalu.

Tijekom 2023. nastavljen je rad na publiciranju regionalnih podataka uz upotrebu portala GeoSTATRH koji se nalazi na mrežnim stranicama Zavoda. U 2023. na GeoSTATRH portalu objavljeni su sljedeći podaci:

- Nacionalni računi (za razinu RH, HR NUTS 2021. – HR NUTS 2, 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 2021. te revizija podataka BDP-a za razdoblje 2014. – 2019.;
- podaci iz Registra poslovnih subjekata sa stanjem 31. prosinca 2023. i 30. lipnja 2023. na razini države i županija;

- podaci iz područja Industrije - Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2022. na razini županija;
- Obrazovanje – osnovne i srednje škole, početak školske godine 2022./2023. na razini RH i županija; dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početak pedagoške godine 2022./2023. na razini RH i županija;
- podaci o Zaposlenosti i plaćama u 2022. na razini županija te gradova i općina;
- Građevinarstvo - završene zgrade i stanovi u 2022. na razini županija;
- podaci iz područja Poslovne demografije u 2021. na razini županija.

U cilju učinkovitijeg sustava uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike, Zavod je u 2022. unaprijedio prikupljanje podataka putem weba i kroz ankete na terenu uz korištenje prijenosnih računala, unaprijedio GeoSTATRH portal, prostorni statistički registar, aplikaciju za snimanje cijena. 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 i razvojnih alata poput SAS-a, MS Visual Studia i Blaise-a.

Što se tiče upravljanja područjem kvalitete statističkih proizvoda i procesa, kontinuirano se radilo na popunjavanju izvještaja o kvaliteti prema standardnoj strukturi izvještavanja, što je u skladu s Godišnjim provedbenim planom za 2023. Broj objavljenih izvještaja o kvaliteti u 2023. se stabilizirao u odnosu na prijašnja razdoblja. U 2023. godini nastavilo se s praksom izvještavanja i na engleskom jeziku čime je povećano zadovoljstvo međunarodnih korisnika službene statistike RH.

Zahvaljujući uspostavljenom sustavu upravljanja kvalitetom statističkih procesa i potprocesa omogućeno je Zavodu osiguravanje sustava praćenja i kontinuirani rad na njegovu poboljšanju te definiranje i primjenu najboljih metoda u danom trenutku. Dobar sustav upravljanja kvalitetom pomaže utvrđivanju zastarjelih postupaka, daje prijedloge za unaprjeđenje njihove kvalitete te pruža dragocjene povratne informacije koje se mogu upotrijebiti za dodatno unaprjeđenje rezultata. Sustav upravljanja kvalitetom kontinuirano se provjerava sa stajališta osnovnih procesa i potprocesa. Pomoću softverskih alata kao što su POMI baza kvalitete te GSBPM aplikativni modul, kontinuirano se radi na unaprjeđivanju poslovnih procesa i potprocesa.

Korisnici statističkih podataka razlog su i svrha postojanja statističkog sustava. Jedan od glavnih zadataka Zavoda jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i usklađivanje njihovih stajališta na temelju činjenica. Stoga je unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima definirano kao jedna od mjera unutar Provedbenog programa DZS-a 2021. – 2024.

U skladu s time, Zavod je i tijekom 2023., aktivno provodio aktivnosti usmjerene na približavanje statističkih podataka korisnicima na njima jednostavniji i razumljiviji način te promicanje statističke pismenosti.

Uvođenjem novih internetskih stranica riješen je dugogodišnji problem nepregledne i tehnički zastarjele web stranice čime je, ujedno, obogaćeno i iskustvo korisnika. Unatoč tome nastavilo se, u 2023., sustavno raditi na daljnjim unaprjeđenjima i poboljšanjima.

Sadržajne internetske stranice Zavoda pri Središnjem državnom portalu unaprijeđene su dodavanjem modernog, GDPR usklađenog, modula za obavijesti o vrstama kolačića i davanje privole za postavljanje odabranih kolačića na terminalnu opremu korisnika.

Razvijen je alat za interaktivnu vizualizaciju podataka – Dashboard – koji širokom krugu korisnika vizualno dočarava kretanje osnovnih gospodarskih pokazatelja Republike Hrvatske. Taj alat sadrži mjesečne ili kvartalne podatke devet statističkih područja za razdoblje od posljednjih 10 godina te je korisnicima je omogućeno pregledavanje podataka pojedinog statističkog područja ili mogu pratiti svih devet odjednom. Dashboard je razvijen je korištenjem Javascript okosnice, što znači da se u potpunosti izvodi u pregledniku te ne zahtijeva nikakve serverske tehnologije osim web poslužitelja. Značajke korištene okosnice omogućuju korisnicima proizvoljan odabir vremenskog raspona i precizniji uvid u podatke. Također, korisnicima je omogućeno ručno kontrolirati razinu povećanja, pomicanje po zumiranom grafikonu, preuzimanje grafikona u obliku PNG ili SVG datoteke ili preuzimanje podataka u CSV formatu.

Portal za diseminaciju i prikupljanje podataka unaprijeđen je promjenom tehnologije korištene za vizualizaciju Ključnih pokazatelja te mogućnošću korištenja okvira koji sadrži opis pojedinog ključnog pokazatelja. Sada se koristi ista Javascript biblioteka, koja je primijenjena i na novouvedenom alatu Dashboard, čime je korisnicima omogućeno da pojedine podatke na grafikonima vide jednostavnim horizontalnim pomicanjem pokazivača miša. Osim toga,



korisnici sada imaju mogućnost povećanja i pomicanja željenog vremenskog intervala te preuzimanja grafikona u rasterskom ili vektorskom formatu. Također je omogućeno preuzimanje podatkovnog skupa u obliku CSV datoteke.

Nadalje, kod objavljivanja podataka u excel tablicama Statistike u nizu, Portal je nadograđen i točnijim mehanizmom naznačavanja datuma posljednjeg objavljivanja odnosno ažuriranja uz same naslove objavljenih podataka. Time smo korisnicima omogućili preciznu i pravovremenu informaciju o objavljivanju pojedinih setova podataka. Prikaz podataka u Priopćenjima na mobilnim uređajima osuvremenjen je dodavanjem mogućnosti horizontalnog pomicanja tablica te uređivanjem zaglavlja.

Na Portalu je poboljšana i element koji sadrži grafičke poveznice na vanjske aplikacije, dodane su nove poveznice te se one atraktivnije prikazuju na mobilnim uređajima. Osim toga provedene su estetske izmjene, kao što je povećavanje razmaka među određenim elementima sučelja te ažuriranje piktograma društvenih mreža.

Umbraco CMS, na kojemu počiva Portal za diseminaciju i prikupljanje podataka, unaprijeđen je ažuriranjem taksonomije prema potrebama stručnih službi te brojnim poboljšanjima koja olakšavaju rad i podižu razinu učinkovitosti. Jedno od tih unaprjeđenja odnosi se na sinkroniziranje hrvatske i engleske verzije Statistike u nizu, čime se uklonila potreba za dvostrukim podizanjem datoteka sa setovima podataka. Drugo unaprjeđenje, prilikom uvoza Kalendara objavljivanja i generiranja strukture Priopćenja, stvara istovjetnu strukturu i u Media sekciji, čime je stručnim statističkim službama olakšano organiziranje datoteka potrebnih za izradu Priopćenja. Intra aplikacija, koja služi za upravljanje taksonomijom i Interaktivnim kalendarom objavljivanja, modernizirana je dodavanjem mogućnosti filtriranja po vrsti dokumenata i otvaranjem modala za uređivanje dokumenta u overlay načinu. To je omogućilo zadržavanje prikaza odabranih dokumenata pa je posao ažuriranja Kalendara objavljivanja uvelike olakšan. Što se tiče sigurnosti podataka koji su već objavljeni putem Priopćenja, na razini njegovih sastavnih sekcija, implementirana je automatizacija oduzimanja prava uređivanja dokumenata nakon službenog datuma i vremena objavljivanja. Time je dodatno onemogućena izmjena već objavljenog Priopćenja, odnosno mogućeg brisanja objavljenih podataka.

Rezultati Popisa 2021., nastavili su se objavljivati u formatu koji korisnicima omogućuje njihovu daljnju uporabu, tj. lakše korištenje. Dostupnost popisnih podataka korisnicima proširena je u 2023. na istovjetno strukturiran način na diseminacijskoj, ali i na sadržajnoj internetskoj stranici Zavoda. Kako bi korisnicima bio omogućen intuitivniji uvid u obujam podataka, na sadržajnoj stranici unaprijeđena je struktura stabla putem kojega sami biraju skupove podataka koje žele preuzeti. Promjena je izvedena tako da je korisniku, odabirom naslova dokumenta sa setovima popisnih podataka, omogućen uvid u sve naslove pojedinih tablica koje toj datoteci pripadaju, bez preuzimanja odabranog dokumenta. Preciznije, ovom je promjenom korisnicima omogućeno da prije preuzimanja precizno vide sadržaj dokumenta. U školskoj godini 2022./2023. uspješno je provedeno šesto izdanje Statističkog natjecanja, kao nacionalne faze Europskoga statističkog natjecanja. Natjecanje je namijenjeno srednjoškolcima te je u njemu sudjelovalo 475 ekipa, odnosno više od 1.400 sudionika iz 85 srednjih škola diljem Republike Hrvatske. Četiri najbolje ekipe predstavljale su Republiku Hrvatsku u europskoj fazi natjecanja u kojoj je hrvatska ekipa zauzela treće mjesto u kategoriji 3. i 4. razreda srednje škole. S obzirom na odlične rezultate i odaziv srednjoškolaca, Zavod je krajem rujna 2023. počeo s organizacijom sedmog izdanja Statističkog natjecanja u školskog godini 2023./2024. na koje se prijavilo ukupno 452 ekipe. Tijekom prosinca 2022. održano je 10 radionica na kojima je učenicima predstavljeno Statističko natjecanje (Zagreb, Varaždin, Prelog, Kutina, Slavonski Brod, Vukovar, Vinkovci, Osijek)

Online katalog knjižnice Zavoda kontinuirano se nadopunjavao novim kataložnim zapisima tijekom 2023. U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. bilo je 694 virtualnih posjeta knjižničnom katalogu i internetskoj stranici knjižnice .

Nastavljen je proces digitalizacije statističke građe te su u 2023. digitalizirana 142 primjeraka knjižnične građe, od toga 51 Dokumentacija/Statističko izvješće iz područja transporta i komunikacija, cijena i socijalne skrbi, 35 tablograma iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 1981., 55 publikacija iz serije Prikazi/Studije i analize, jedno izvanredno izdanje te jedno Priopćenje iz područja turizma. S pomoću tehnologije OCR (Optical character recognition) sve su publikacije pripremljene kao pretraživi dokumenti.

U 2023. na internetskim stranicama Zavoda objavljeni su rezultati Istraživanja o zadovoljstvu korisnika koje je provedeno krajem 2022. Istraživanjem su prikupljene informacije o načinu i svrsi korištenja statističkih podataka i informacija koje Zavod objavljuje, kao i zadovoljstvu korisnika proizvodima i uslugama Zavoda. Ujedno, korisnici su imali priliku izraziti svoje mišljenje te na taj način doprinijeti poboljšanju kvalitete proizvoda i usluga Zavoda.

Kontinuirano su se provodile aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) koje su važan komunikacijski kanal za promociju i diseminaciju službenih statističkih podataka. U 2023. na Facebook profilu Zavoda objavljeno je 129 objava, na Instagram profilu 100 Feed objava i 135 Story objava. U svrhu poboljšanja i

unaprjeđenja komunikacije na društvenim mrežama izrađena je nova strategija Komunikacije na digitalnim komunikacijskim kanalima Zavoda.

U povodu obilježavanja deset godina Republike Hrvatske u Europskoj uniji pripremljen je interaktivni članak s analizom podataka u desetogodišnjem razdoblju u deset odabranih statističkih područja.

S ciljem približavanja službene statistike korisnicima i široj javnosti pripremljena su dva video materijala: Iza svakog podatka stoji priča u kojem su ukratko predstavljene glavne aktivnosti Zavoda te Kako se koristiti internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku u svrhu lakšeg korištenja internetskih stranica Zavoda.

Putem dugih vremenskih serija podataka prikazanih u Excel-tablicama pod nazivom Statistika u nizu, korisnicima se na raspolaganje stavljaju podaci u formatima prilagođenim za računalno korištenje te izradu individualnih analiza. Obuhvat tih setova podataka kontinuirano se povećava i u 2023. veći je za 22,7% u odnosu na prethodnu godinu. Objavljivanje podataka povećalo se u područjima Cijena, Tržišta rada, Okoliša i energije, Građevinarstva te Životnih uvjeta, dohotka i socijalne isključenosti. Najznatnije je povećanje bilo u području Stanovništva zbog objavljivanja rezultata Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., s 45 novih tablica. Broj Priopćenja neznatno se povećao, odnosno objavljeno ih je nešto više od 360. Objavljivanje podataka u PC-Axis bazama povećano je za jedan naslov u odnosu na godinu ranije, dok je u STS bazama obuhvat objavljivanja ostao isti. Na portalu GeoSTAT objavljivanje se povećalo za 4 naslova u odnosu na prethodnu godinu.

Na Portalu otvorenih podataka objavljeno je 8 novih skupova podataka (Statistika u nizu: Poduzeća, Energija, Intermodalni transport, Popis 2021. – kućanstva, Popis 2021. – stambene jedinice; PC-Axis baze podataka: BDP i nacionalni računi, Znanost, tehnologija i informacijsko društvo, Energija) i ažurirani su postojeći skupovi (Statistika u nizu: Gradovi i općine u statistici, Popis 2021. – stanovništvo). Ukupno je na Portalu otvorenih podataka objavljeno 97 skupova podataka Zavoda.

Nastavilo se s poticanjem izvještajnih jedinica na veći odaziv i povećanje stopa odgovora za pojedina statistička istraživanja putem promotivnih letaka. Ažuriranjem sadržaja, dizajniranjem vizualizacija i pružanjem informacija o svrsi provođenja pojedinih statističkih istraživanja, izrađeni su sljedeći letci: Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske, Anketa o dohotku stanovništva (ADS), Anketa o potrošnji kućanstva (APK), Anketa o radnoj snazi (ARS) te Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u Republici Hrvatskoj. Također, tijekom 2023., nastavljeno je promoviranje statističkih istraživanja na društvenim mrežama i internetskim stranicama Zavoda s ciljem informiranja i edukacije korisnika.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti u odnosu na planirane statističke aktivnosti	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	100	100

### A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658038- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.794.592	12.115.971	11.868.818	98,0	121,2

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te usporedivosti statističkog sustava RH sa statističkim sustavom 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 u 2023. godini rashodi ove aktivnosti činili su 72,27 % ukupno izvršenog financijskog plana Zavoda po svim izvorima financiranja.

Najznačajniji dio rashoda u iznosu od 10.275.088,00 eura odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim rashodima ove aktivnosti iznose 86,57 %. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH u ukupnom iznosu od 1.585.872,93 eura, a uključuju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sitni materijal, energija i dr.), zatim rashode za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, najamnine, intelektualne usluge, zaštitarske usluge i usluge čišćenja i dr.) i ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade-novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i dr.). Pored rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, u okviru ove aktivnosti izvršeni su financijski rashodi u iznosu 15,66 eura te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 7.841,43 eura. Navedena aktivnost izvršena je 21,18 % više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći porast ostvaren je na rashodima za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun za plaće od 2% (primjena od travnja 2023.) i 5% (primjena od studenog 2023.) te zbog primjene Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (»Narodne novine«, broj 65/23.) i Odluke o isplati dodatka na plaću službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 97/23.). Povećanje rashoda za zaposlene proizlazi i zbog povećanja iznosa regresa za godišnji odmor sa 200,00 eura na 300,00 eura temeljem Odluke o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (»Narodne novine«, broj 65/23.) i povećanja iznosa božićnice sa 232,00 eura na 300,00 eura.

Zbog prestanka širenja epidemije koronavirusa, povećao se broj sastanaka, seminara i konferencija na kojima su sudjelovali službenici Zavoda te je u okviru materijalnih rashoda došlo do porasta rashoda za službena putovanja i rashoda za stručno usavršavanje u odnosu na prethodno razdoblje. Također, na povećanje materijalnih rashoda u odnosu na 2022. godinu, utjecalo je povećanje cijena zaštitarskih usluga sukladno odredbi članka 12. Okvirnog sporazuma te rashodi preseljenja/prenošenja namještaja i računalne opreme iz prostora Ilice 5 u prostor Zavoda u Branimirovoj 19-21 i u prostor Ilice 3.

## A658057 STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658057- STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	35.172	103.273	103.272	100,0	293,6

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

## Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetske statistici (konsolidirana verzija)

Uredba Komisije (EU) 2022/132 od 28. siječnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetske statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike

### Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti nabavljena je usluga izračuna emisija u zrak i izrada računa fizičkog toka energije te izrada godišnjih energetskih statistika, uključujući Energetsku bilancu Republike Hrvatske, u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju iz pravne stečevine iz područja statistika zaštite okoliša i energije. Sve obveze koje proizlaze iz Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša, Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetske statistici (konsolidirana verzija) i Uredbe Komisije (EU) 2022/132 od 28. siječnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća o energetske statistici su ispunjene, tj. podaci su dostavljeni Eurostatu u definiranim rokovima.

U 2023. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2021. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2020. utrošeno je 13.272,50 eura, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2021. i usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2022. i 2021. za Republiku Hrvatsku 90.000,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije u odnosu na planirane	Izvršavanjem statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije će se izraditi izračun emisija u zrak, račun fizičkog toka energije te godišnja energetska statistika, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistika zaštite okoliša i energije	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100

## A658063 PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658063- PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	60.332	67.422	66.859	99,2	110,8

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93;

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci koji se dobiju provedbom ove ankete jedini su podaci s kojima raspolažemo o prirodima ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća i jesenskoj sjetvi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Svi poslovi u 2023. izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na intelektualne i osobne usluge (najvećim dijelom na vanjske suradnike-anketare).

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne proizvodnje provode se 2 ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) i Istraživanje o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34) koja su provedena metodom telefonskog anketiranja (CATI).

Bruto naknada anketaru za CATI anketiranje za PO-71 iznosila je 5,19 eura u 2022. godini i 5,00 eura 2023. godini. Bruto naknada anketaru za CATI anketiranje za PO-34 u 2023. iznosila je 1,50 eura po odgovorenoj anketi. Na bruto naknadu obračunava se doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5%.

U 2023. isplaćene su naknade za ukupno 14.396 odgovorenih anketa (PO-71 u 2022., PO-71 u 2023. i PO-34) provedenih CATI metodom u sveukupnom iznosu od 63.826,84 eura i naknade za poduku u iznosu od 1.595,38 eura.

Za vanjske suradnike angažirane putem studentskog servisa utrošeno je 1.436,82 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedene ankete o biljnoj proizvodnji (PO-71 i PO 34)	Anketama će se prikupiti podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Broj	2	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	2	2

## A658068 STATISTIKA TURIZMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658068-STATISTIKA TURIZMA	21.409	20.818	20.744	99,6	96,9

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

## Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU-a) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ (SL L 192/17, 22.07.2011.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011. od 20. listopada 2011. o provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješća o kvaliteti i slanja podataka (SL L 276/13, 21. 10. 2010.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 81/2013. od 29. siječnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011. s obzirom na datoteku s mikro podacima za prijenos podataka (SL L 28/1, 30. 1. 2013.)

Delegirana uredba komisije (EU) 2019/1681 od 1. kolovoza 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu rokova za slanje i prilagodbe priloga I. i II.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1179 od 16. srpnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011 u pogledu agregatnih tablica i datoteka s mikropodacima za slanje podataka

### Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je provođenje istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske kako bi se prikupili podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja i koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanje. Osim broja i obilježja putovanja prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, školska sprema, zanimanje, prosječni prihodi kućanstva, radni status, županija).

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22.000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Okvir za izbor uzorka je imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. Podaci se prikupljaju provođenjem četiri vala CATI istraživanja. Referentno razdoblje je tromjesečje. Istraživanje obuhvaća višednevna i jednodnevna, privatna i poslovna putovanja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske.

Rezultati istraživanja objavljuju se u priopćenju Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske i u PCAxis bazi podataka. Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 podaci se dostavljaju u Eurostat prema Transmisijskom formatu za statistiku turizma. Podaci se dostavljaju i u Svjetsku turističku organizaciju (UNWTO) i OECD.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge vanjskih izvršitelja-anketara koji su angažirani putem ugovora o djelu za rad u CATI centru.

Za svrhe provedbe Ankete o turističkoj aktivnosti stanovništva RH održane su metodološke obuke anketara prije početka provođenja anketiranja (za četiri kvartala, 16.1.2023., 31.3.2023., 30.6.2023. i 2.10.2023.). Vanjskim anketarima koji su angažirani putem ugovora o djelu izvršena je isplata ugovorene naknade sudjelovanja na obuci u iznosu od 1.404,50 eura. Bruto naknada anketaru za CATI anketiranje za istraživanje Turistička aktivnost stanovništva RH iznosila je 1,55 eura po odgovorenoj anketi. U 2023. isplaćene su naknade za ukupno 11.543 odgovorenih anketa provedenih CATI metodom u sveukupnom iznosu od 17.891,70 eura. Na bruto naknadu obračunava se doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedeno istraživanje o turističkoj aktivnosti stanovništva RH	Provedbom istraživanja prikupiti će se podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike turizma	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

## A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658069- STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	61.979	84.952	84.310	99,2	136,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Glavni cilj ove aktivnosti je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima u Republici Hrvatskoj. 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.

Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge, u najvećem dijelu vanjske suradnike – sudionike popisa u županijama i Gradu Zagrebu te na vanjske suradnike angažirane putem studentskog servisa.

U 2023. isplaćena je naknada za 160 popisivača. Bruto naknada popisivaču obračunava se prema broju popisanih završenih zgrada u/izvan sjedišta popisa (7,30 eura/8,60 eura) čemu se pridodaje naknada za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena u iznosu 100,00 eura uz primjenu doprinosa za zdravstveno osiguranje od 7,5 %.

U 2023. popisano je 3.223 završenih zgrada u sjedištu popisa i 3.655 završenih zgrada izvan sjedišta popisa.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost izvršena je 36 % više ponajprije zbog porasta popisanih završenih zgrada (12,4 %) i povećanja jediničnih cijena.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedeno istraživanje »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10)«	Provedenim istraživanjem »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima« prikupiti će se podaci o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

## A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A658075-POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	2.838.672	584.934	584.931	100,0	20,6
----------------------------------	-----------	---------	---------	-------	------

## Zakonske i druge pravne osnove

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Zakon o službenoj statistici

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

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 u Republici Hrvatskoj koje se provodi svakih deset godina radi prikupljanja osnovnih podataka o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, podataka o kućanstvima i stanovima te o njihovim obilježjima. Iako su podaci Popisa 2021. prikupljeni putem interneta i korištenjem računala, iste je potrebno obraditi te provjeriti njihovu kvalitetu, pouzdanost i točnost koristeći raspoložive administrativne izvore. Logičko računskim kontrolama provjerava se konzistentnost materijala na svim razinama, kako bi se izbjegle moguće greške, a neka obilježja, na koje se odgovara tekstualno, potrebno je šifrirati (državljanstvo, materinski jezik, vjera, zanimanje i djelatnost). Potrebno je izvesti i niz dodatnih obilježja za potrebe obrade i različitih tabela, izraditi niz kontrolnih tabela te na kraju konačnih tabela za objavu.

Unutar navedene aktivnosti najveći iznos od 409.639,89 eura (70,03 %) odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kojima je financirana rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojećeg tavanjskog prostora u uredski prostor u poslovnoj zgradi Zavoda, Branimirova 19-21, Zagreb te sanacija uličnog i dvorišnog pročelja zgrade.

Izvršena sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 131.573,37 eura odnose se na plaće za redovan rad osoba zaposlenih na određeno vrijeme koje su obavljale poslove obrade podataka prikupljenih Popisom 2021. i na ostale rashode za zaposlene sukladno pravima iz KU, zatim na plaće za prekovremeni rad djelatnika Zavoda te na pripadajuće doprinose na plaću.

Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 26.469,18 eura odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla isplaćene osobama zaposlenima na poslovima obrade podataka, intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici angažirani preko studentskih servisa za Popis 2021. i usluge povezane s rekonstrukcijom tavanjskog prostora) te usluge promidžbe i informiranja (usluga odnosa s javnošću- strategija medijske prisutnosti i organizacija konferencija za medije).

Sredstva u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 17.248,65 eura utrošena su za opremanje novouređenog uredskog prostora.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Proveden Popis stanovništva, kućanstava i stanova u 2021	Podaci o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.	Broj	0	DZS	1	1

## A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658106-PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	54.604	68.960	62.584	90,8	114,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 62.583,67 eura utrošena su za potrebe prikupljanja i diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija najavljenih u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2022. i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2023., zatim za tisak obrazaca i uputa te popratnih materijala i promotivnih letaka za provođenje statističkih istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva utrošena su i za promotivne aktivnosti, uključujući promicanje statističke pismenosti te daljnji razvoj odnosa s korisnicima. Definirane ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata u potpunosti su ostvarene.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećan broj raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe	Povećanje raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe trebalo bi omogućiti, jednoj od najvažnijih ciljnih skupina korisnika, znanstvenicima, bolju podlogu za donošenje kvalitetnih zaključaka utemeljenih na činjenicama.	Broj	10	DZS	11	11

Povećan broj obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu na internetskim stranicama	Povećanjem broja obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu objavljenom na internetskim stranicama DZS-a omogućit će se korisnicima pretraživanje fonda knjižnice DZS-a te povećati njegova vidljivost	Broj	150	DZS	200	200
--	--	------	-----	-----	-----	-----

## A658107 ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658107-ANKETA O RADNOJ SNAZI	309.303	382.776	382.392	99,9	123,6

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (L 261/1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2240 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području radne snage u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 336/59)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (L 54/1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/257 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje radne snage (L 54/9)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 330/8)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 330/16)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2241 od 16. prosinca 2019. o opisu varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine detalja vremenskih nizova za dostavu mjesečnih podataka o nezaposlenosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 336/125)

### Opis aktivnosti

Anketa o radnoj snazi (ARS) je najopsežnije istraživanje o obilježjima tržišta rada koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je obavezno za sve zemlje članice Europske unije. Glavni cilj Ankete o radnoj snazi je dati prikaz veličine, strukture i obilježja zaposlenih i nezaposlenih osoba koje čine radnu snagu i osoba izvan radne snage koje ne sudjeluju na tržištu rada. Istraživanjem se prikupljaju podaci o demografskim i migracijskim obilježjima, pohađanom i završenom stupnju obrazovanja, ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i

zanimanju na glavnom, dodatnom i prethodnom poslu, satima rada na glavnom i dodatnom poslu, traženju posla, raspoloživosti za posao i sl. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja anketne stope nezaposlenosti, stope zaposlenosti i stope aktivnosti.

U 2023. Anketa se provodila kontinuirano tjedno tijekom cijele godine primjenom CAPI metode (anketiranje s pomoću prijenosnih računala "licem u lice" od strane terenskih anketara) i CATI metode prikupljanja podataka (anketiranje putem telefona iz Centra za telefonsko anketiranje od strane zaposlenika Zavoda). Provedena je na uzorku od 34.320 izabranih adresa.

Sredstva su utrošena za ugovoreni rad vanjskih anketara koji su podatke prikupljali CAPI metodom. Na ovaj način ukupno je anketirano 22.359 izabranih adresa, od čega 67,2% odgovorene ankete i 32,8% neodgovorene ankete. Preostale adrese anketirane su od strane zaposlenika Zavoda. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava, 90,4% je utrošeno na isplate iz 2023., dok je preostalih 9,6% utrošeno na isplate iz 2022. Posljednji interval u 2022. godini koji obuhvaća prikupljanje podataka za studeni i prosinac isplaćen je u siječnju 2023.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost u 2023. izvršena je s povećanjem od 18,6% zbog većeg udjela odgovorenih anketa i povećane bruto naknade za odgovorenu i neodgovorenu anketu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedena anketa o radnoj snazi	Provedbom ankete o radnoj snazi dobiva se uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada	Broj	1	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

## A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658109- ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	80.326	7.087	7.086	100,0	8,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava, podaci o socioekonomskim obilježjima kućanstava, podaci o uvjetima stanovanja, opremljenosti trajnim dobrima i slično. Svrha provođenja Ankete jest dati prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava, tj. dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema obilježjima koja opisuju socioekonomske karakteristike kućanstva.

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalno stanovništvo (domovi, zatvori, bolnice za trajni smještaj osoba i slično), te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o potrošnji kućanstava je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima- anketarima) i na naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika.

Postavljena veličina uzorka u Anketi o potrošnji kućanstava je 5.700 kućanstava.

U 2023. isplaćena je naknada za obavljeno anketiranje kućanstava iz posljednja 3 dvotjedna intervala. Bruto naknada anketaru obračunava se prema odgovorenoj anketi (29,20 eura) i neodgovorenoj anketi (3,05 eura), na što se primjenjuje doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5 %.

U 2023. isplaćene su naknade za 91 odgovorenu anketu u iznosu 2.856,49 eura i naknade za 472 neodgovorene ankete u iznosu 1.547,57 eura.

Također, isplaćeno je 2.681,55 eura naknada za kućanstva na temelju ispunjenog dnevnika o potrošnji.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedena anketa o potrošnji kućanstva	Provedbom ankete o potrošnji kućanstva, u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima dobiti će se prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava	Broj	0	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

## A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658117- ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	145.323	227.442	227.442	100,0	156,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/258 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2242 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2052 od 24. studenog 2021. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta o tržištu rada i stanovanju, međugeneracijskom prijenosu prednosti i nepovoljnog položaja, stambenim poteškoćama teo ad hoc temi za 2023. „Energetska učinkovitost kućanstava“ u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 420/23, 25.11.2021.)

### Opis aktivnosti

U području statistike životnih uvjeta stanovništva provedeno je redovito godišnje anketno istraživanje Anketa o dohotku stanovništva u 2023. (ADS 2023), primjenom pravila nove Uredbe (EU) 2021/2052 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, uz pripadajuće Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/256 i (EU) 2020/258, te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2180, (EU) 2019/2181, (EU) 2019/2242 i (EU) 2021/2052.

ADS 2023. je provedena na uzorku od 12.112 adresa, s odazivom od 73,90 %, te su sredstva utrošena za ugovoreni rad vanjskih anketara.

U 2023. isplaćena je naknada za 113 anketara. Bruto naknada anketaru obračunava se prema odgovorenoj anketi (26,28 eura) i neodgovorenoj anketi (3,45 eura) na što se primjenjuje doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5 %.

U 2023. isplaćene su naknade za 7.677 odgovorenih anketa u iznosu 216.882,93 eura i naknade za 2.847 neodgovorenih anketa u iznosu 10.558,81 eura.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost u 2023. izvršena je s povećanjem od 56,5 % zbog razlike u veličini uzorka u odnosu na prošlu godinu, većeg udjela odgovorenih anketa i povećane bruto naknade za odgovorenu i neodgovorenu anketu, te zbog izostanka djelomičnog financiranja odgovorenih anketa temeljem darovnice.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedena anketa o dohotku stanovništva	Provedbom ankete o dohotku stanovništva dobivaju se osnovni podaci za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

## A658126 PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658126- PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	79.287	98.759	97.951	99,2	123,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim

indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (SL L 135/11, 24. 5. 2016.).

### Opis aktivnosti

Prikupljanje podataka o cijenama dobara i usluga obuhvaća sljedeće poslove:

Mjesečno prikupljanje i dostava mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u svrhu izračuna a) Indeksa potrošačkih cijena te posljedično Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena te b) Mjesečno prikupljanje i dostava mjesečno prikupljenih podataka na provedbi aktivnosti praćenja maloprodajnih cijena dobara i usluga tijekom dvojnog iskazivanja cijena u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj koje će se provoditi u periodu dvojnog iskazivanja cijena od rujna 2022. do kraja 2023. godine sukladno Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom (Narodne novine, broj 146/20.).

U 2023. godini za mjesečno prikupljanje podataka i dostavu mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u 9 gradova planirano je ukupno angažirati 17 snimatelja- vanjskih izvršitelja – okvirni plan. Broj snimatelja – vanjskih izvršitelja je varirao kroz 2023. godinu na mjesečnoj razini ovisno o mogućnostima snimanja unutarnjih službenika, od 15-18. Satnica je iznosila 6,05 eura bruto, te je utrošeno 97.950,78 eura. Postignute su uštede sredstava u odnosu na planirano jer su značajan dio prikupljanja cijena obavili unutarnji snimatelji, službenici Zavoda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedeno prikupljanje podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga (snimanje cijena)	Provedbom prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga dobivaju se osnovni podaci za izračun indeksa potrošačkih cijena za 2023. – 2025. i za izračun prosječnih maloprodajnih cijena dobara i usluga za 2023.	Broj	1	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

## A658151 ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A658151- ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	19.675	39.405	39.404	100,0	200,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (LI 261/1)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/861 od 21. svibnja 2021. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka i tehničkih formata za dostavu informacija u vezi s organizacijom ankete na uzorku u području obrazovanja i osposobljavanja u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

### Opis aktivnosti

Anketom o obrazovanju odraslih prikupljaju se podaci o sudjelovanju odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju unutar konteksta cjeloživotnog učenja. Provedba istraživanja usklađena je s uredbama EU-a i Eurostatovom metodologijom propisanima za ovo istraživanje. Anketa o obrazovanju odraslih u 2022. sastavni je dio istraživanja o obrazovanju odraslih u Europi koje provode sve zemlje članice u šestogodišnjoj periodici i u potpunosti je usklađena s istraživanjem koje se u Europskoj uniji provodi pod nazivom Adult Education Survey.

Zavod je proveo pilot istraživanje Ankete o obrazovanju odraslih u kojoj su testirane tri različite metode prikupljanja podataka (CAPI, CATI i CAWI) u tri različita hrvatska grada. Na temelju rezultata istraživanja CAPI i CATI metoda prikupljanja podataka su pokazale najveću stopu odgovora i razlog su primjene u redovnom istraživanju Obrazovanja odraslih (AES 2022).

Tijekom 2023. za provedbu istraživanja korištena je CATI metoda (telefonski osobni intervju) na uzorku od 3.000 kućanstava. Utrošen je iznos od 4.445,13 eura koji se odnosi se na isplaćene naknade za 16 CATI anketara (za 1.237 odgovorenih anketa u iznosu od 3.989,33 eura i za poduku anketara 455,80 eura).

Utrošena sredstva u 2023. također uključuju isplatu naknada za anketiranje koje se provodilo krajem 2022. godine u ukupnom iznosu od 34.959,15 eura. Tijekom 2022. korištena je CAPI metoda (kompjuterski osobni intervju) na uzorku od 5.000 kućanstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedena anketa o obrazovanju odraslih	Provedbom ankete će se prikupiti podaci o sudjelovanju odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju unutar konteksta cjeloživotnog učenja. Anketa se provodi kao sastavni dio istraživanja o obrazovanju odraslih u EU	Broj	0	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1
---	--	------	---	---	---	---

## K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K658035- INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.197.287	1.713.911	1.457.676	85,0	121,7

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta izvršeni su rashodi za usluge telefonije te usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme te informatičke i komunikacijske opreme, zatim rashodi za nabavu potrošnog informatičkog materijala i dijelova, računalne usluge, usluge najma licenci, rashodi za ulaganja u računalne programe i dodatnu nadogradnju programa te rashodi za nabavu informatičke i komunikacijske opreme.

Prelaskom na Office 365 model licenciranja Microsoft licenci Zavod je osigurao svim djelatnicima korištenje svih funkcionalnosti Microsoft Office alata i mogućnost razvoja novih i razvoja postojećih programa baziranih na Microsoft platformi. Uložena su sredstva za nabavu novih računala putem SDUJN, a u svrhu usklađivanja s dolaskom nove verzije Windows 11 platforme, to je proces koji će se odvijati i u narednoj godini. Izvršeno je uvođenje wi fi mreže u skladu sa sigurnosnim zahtjevima unutar prostorija Zavoda.

Nova web stranica Zavoda otvorila je dodatna ulaganja u razvoj i nadogradnju stranice kako bi se povećalo zadovoljstvo korisnika i omogućilo brža i bolja dostupnost informacija koje Zavod pruža svojim korisnicima, te održavanje iste.

Provedena je modernizacija dijela IT mrežne infrastrukture, koja je u ovom trenutku još uvijek ispod traženog standarda. U sljedećem razdoblju potrebno je planirati cjelokupnu promjenu infrastrukture radi osiguranja normalnog rada ICT mreže.

U ostalim segmentima je došlo do povećanja troškova održavanja kao posljedica rasta cijena IT usluga i proizvoda na tržištu.

## T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------



T658142- SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	669.447	1.359.623	1.099.167	80,8	164,2
---	---------	-----------	-----------	------	-------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Darovni ugovori Europske komisije- Eurostata

### Opis aktivnosti

Zavod je tijekom 2023. godine provodio 28 projekata/darovnica financiranih od strane Europske komisije- Eurostata. Ukupna ugovorena vrijednost ovih aktivnosti, od kojih se neke protežu na više godina, je preko 2,8 milijuna eura. Cilj darovnica je unapređenje raznih područja statistike, a detaljnije obrazloženje je dano kroz opis cilja provedbe programa 2405 Statističke usluge. Većina projektnih aktivnosti uspješno se provodi sukladno ugovorenim rokovima. Indeks izvršenja je 80,84 % jer su se provodili projekti za koje ne postoji prethodni iskustveni pokazatelji te su odstupanja razumljiva. Odstupanje je dijelom uzrokovano manjim troškovima službenih putovanja od planiranog. Kao posljedica pandemije COVID-19 dio sastanaka održan je virtualno.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Projekt uspješno završen	Projekt se smatra završenim kada Eurostat odobri završno izvješće projekta. Vrijednost označava kumulativ svih provedenih tj. završenih projekata u trenutku sastavljanja Obrazloženja (polazna vrijednost) odnosno projekata završenih do 31. prosinca svake godine (ciljana vrijednost).	Broj	105	DZS	115	120

## T658147 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T658147- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	129.265	284.409	270.692	95,2	209,4

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013, Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta- veljača 2017., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“, Kodni broj: UP.04.1.1.38.0001

### Opis aktivnosti

Pod ovom aktivnošću u 2023. godini provodio se projekt „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda,, na temelju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., broj poziva: UP.04.1.1.38 (Europski socijalni fond).

Projekt „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“ je imao za cilj metodološki ispravno i dokumentirano dati informaciju o cijeni statističkog proizvoda ili statističkog procesa, odnosno usklađenje s „Kodeksom prakse europske statistike“. Provedba je uspješno završena te su odobreni Završno izvješće o provedbi projekta te Završni zahtjev za nadoknadom sredstava.

Indeks izvršenja iznosi 95,2 %.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uveden sustav procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda	Sustav postupaka i alata koji omogućava procjenjivanje troškova statističkih procesa i proizvoda.	Broj	0	DZS	0	1

## T658154 ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T658154- ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM	843	63.620	49.375	77,6	5854,5

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

»Gentleman's Agreement«, dogovor Eurostata i država koje sudjeluju u provedbi ankete

### Opis aktivnosti

Anketom o raspolaganju vremenom (ARV) prikupljaju se podaci o tome kako osobe provode vrijeme tijekom radnog dana i dana odmora (vikenda), kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju. Anketa se provodi prema metodologiji i zahtjevima Eurostata i priručnika HETUS.

Anketa o raspolaganju vremenom provedena je u razdoblju studeni 2022. - studeni 2023. godine. Ovo je prvi put da je Anketa o raspolaganju vremenom za Republiku Hrvatsku provedena na nacionalno reprezentativnom uzorku.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje ankete je veličina uzorka odnosno broj kućanstava obuhvaćenih ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima- anketarima) i na naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika.

Postavljena veličina uzorka u Anketi o raspolaganju vremenom je 4.680 kućanstava.

U 2023. isplaćena je naknada za obavljeno anketiranje kućanstava za 51 od 52 intervala (za 1 interval naknada za obavljeno anketiranje kućanstava isplaćena je krajem 2022. godine).

Bruto naknada anketaru obračunava se prema odgovorenoj anketi (27,87 €) i neodgovorenoj anketi (3,05 €), na što se primjenjuje doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5 %.

U 2023. isplaćene su naknade za 823 odgovorenih anketa i naknade za 3.360 neodgovorenih anketa.

Također, za 804 kućanstva isplaćeno je ukupno 16.007,64 eura naknada za kućanstvo na temelju ispunjenih dnevnika o raspolaganju vremenom. Naknada je iznosila 19,91 euro.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedena anketa o raspolaganju vremenom	Provedbom ankete će se prikupiti podaci o tome kako osobe provode vrijeme tijekom radnog dana i dana odmora (vikenda), kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1

## 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14) i članka 3., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Ured je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske koja je samostalna i neovisna u svom radu. Ured obavlja poslove revizije u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju. Revizija je, u smislu navedenog Zakona, provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka te drugih evidencija radi izražavanja mišljenja jesu li godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu s mjerodavnim financijsko - izvještajnim i pravnim okvirom. Također, revizija je i postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije. Nadalje, revizija je i postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije učinkovito odnosno prema načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti i mogu li se poboljšati. Reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveze, financijski izvještaji, financijske transakcije te programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije.

Prema odredbama članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekti revizije su:

- jedinice državnog sektora
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravne osobe koje se financiraju iz proračuna
- pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima i/ili odlučujući utjecaj u upravljanju
- pravne osobe (kćeri) koje osnivaju pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravne osobe koje sredstva za rad osiguravaju iz obveznih doprinosa, članarina ili drugih prihoda propisanih zakonom
- političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način kako je propisano zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje koriste sredstva Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba te
- Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama glave IV. navedenog Zakona, dok se u skladu sa stavkom 4. istog članka Zakona pod jedinicama državnog sektora, podrazumijevaju sva tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

Ured planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenom godišnjim programom i planom rada, kao i prema zahtjevu Hrvatskoga sabora, ako glavni državni revizor ocijeni da je taj zahtjev opravdan. Obvezno se svake godine obavlja revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna, a izvješće o obavljenoj reviziji dostavlja se Hrvatskome saboru do 15. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Također se, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, obvezno obavlja svake kalendarske godine za prethodnu godinu revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika. Osim obveznih revizija, godišnjeg programa i plana rada, Ured utvrđuje i druge subjekte revizije prema kriterijima utvrđenim Zakonom o Državnom uredu za reviziju, kao što su: procjena rizika, financijske značajnosti subjekta revizije, rezultati prijašnjih revizija te prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije i drugo.

Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
18505-Državni ured za reviziju	11.042.707	11.244.276	11.062.318	98,4	100,2
<b>Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>11.042.707</b>	<b>11.244.276</b>	<b>11.062.318</b>	<b>98,4</b>	<b>100,2</b>

## 18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
18505-Državni ured za reviziju	11.042.707	11.244.276	11.062.318	98,4	100,2
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	11.042.707	11.244.276	11.062.318	98,4	100,2

## 2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	11.042.707	11.244.276	11.062.318	98,4	100,2

Ured izvršava svoje poslove kroz Program 2208 – Djelovanje Državnog ureda za reviziju, koji se odnosi na aktivnosti i projekte utvrđene Strateškim plan za razdoblje 2023. – 2027., Akcijskim planom za provođenje Strateškog plana za razdoblje 2023. – 2027. te Godišnjim programom i planom rada Ureda za 2023.

Za financiranje aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima osigurana su sredstva u financijskom planu za 2023. u okviru Programa 2208 – Djelovanje Državnog ureda za reviziju. Navedenim Strateškim planom utvrđen je:

- opći cilj Ureda koji je usmjeren na ostvarivanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, pri čemu se trebaju primjenjivati Međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora te se ostvaruje obavljanjem temeljne zadaće Državnog ureda za reviziju kroz obavljanje revizija u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju

- posebni ciljevi Ureda koji se odnose na:

- jačanje institucionalnog i pravnog okvira
- razvoj kapaciteta
- daljnje razvijanje i usklađivanje metodologije i načina rada Ureda s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija
- povećanje učinkovitosti Ureda te
- jačanje međunarodne suradnje i odnosa s javnošću.

Kroz spomenuti Program provodi se temeljna zadaća Državnog ureda za reviziju utvrđena člankom 7. Zakona o Državnom uredu za reviziju, a koja se odnosi na obavljanje poslova revizije.

Opći i posebni ciljevi ostvaruju se u okviru aktivnosti Ureda. Aktivnosti su utvrđene financijskim planom te dodijeljene Državnom uredu za reviziju na temelju Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13 i 1/20) i podrazumijevaju obavljanje poslova revizije.

To su sljedeće aktivnosti:

A665000 – Administracija i upravljanje

Osim navedenih aktivnosti, Ured planira provođenje kapitalnih projekata, i to:

K665001 – Informatizacija

K665002 – Obnova voznog parka.

## **Cilj 1. Ostvarivanje zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju pri čemu treba primjenjivati ISSAI standarde i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora**

### **Opis provedbe cilja programa**

ISSAI standard su međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (eng. International Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI) koje donosi Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (eng. International Organisation of Supreme Audit Institution - INTOSAI). Obvezne su ih u svom radu primjenjivati sve revizijske institucije (državne revizije) članice INTOSAI-a, pa tako i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Ured će ostvarivanjem zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju djelovati na povećanju odgovornosti, zakonitosti i učinkovitosti svih sudionika u procesu prikupljanja, trošenja i upravljanja proračunskim i izvanproračunskim sredstvima te javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima. Također, Ured će ostvarivati zahtjeve Hrvatskog sabora u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, utjecati na smanjenje broja nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, povećati efikasnost subjekata revizije, a to podrazumijeva uz što manje troškove ostvariti postavljene ciljeve, obavljati reviziju poslovanja proračunskih korisnika i društava u vlasništvu države koji troše značajni dio proračunskog novca ili svojom djelatnošću i veličinom izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života pojedinaca i društvene zajednice te projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i sredstava Europske unije.

U skladu s Akcijskim planom za provođenje Strateškog plana za razdoblje 2023. – 2027. tijekom 2023. provedene su sljedeće planirane aktivnosti:

#### 1. Jačanje institucionalnog i pravnog okvira

U vezi s aktivnosti koja se odnosi na očuvanje neovisnosti, Ured je poduzimao velike napore kako bi se očuvala neovisnost Ureda, i to financijska, operativna i funkcionalna.

Tijekom 2023. predstavnici Ureda sudjelovali su u radu Radne skupine koju je imenovao Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora kao nositelja izrade Prijedloga nacrtu Zakona o Državnom uredu za reviziju. Donošenjem novog Zakona o Državnom uredu za reviziju osigurali bi se, između ostalog i preduvjeti za jačanje kapaciteta te unaprjeđenje metodologije rada Ureda. Također, Ured je poduzimao aktivnosti vezane za jačanje neovisnosti Ureda, kako financijske, tako i funkcionalne i operativne u skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija.

Također, tijekom 2023. provodile su se planirane aktivnosti koje se odnose na dobro upravljanje. Odjel unutarnje revizije obavio je reviziju primjene propisane metodologije i procedura rada pri obavljanju revizija u skladu s godišnjim planovima te je utvrđeno da je sustav unutarnjih kontrola uspostavljen i da se primjenjuje, odnosno izraženo je mišljenje da je navedeni sustav učinkovit.

Neovisni vanjski revizor obavio je reviziju Godišnjih financijskih izvještaja Ureda te izrazio mišljenje da godišnji financijski izvještaji u svim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj Ureda na dan 31. prosinca 2023. te financijsku uspješnost ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) Ureda za 2023. sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu.

Ured kontinuirano poduzima aktivnosti kako bi primijenio načela transparentnosti i odgovornosti te se sva izvješća o obavljenim revizijama i drugi dokumenti objavljuju na mrežnim stranicama Ureda.

#### 2. Razvoj kapaciteta Ureda

Ured je kroz izobrazbu zaposlenika osigurao preduvjete za profesionalan i etičan te odgovoran i transparentan način obavljanja revizije. U skladu s Godišnjim programom i planom stručnog usavršavanja i izobrazbe u Državnom uredu za reviziju za 2023., održan je godišnji seminar za zaposlenike Ureda te je organizirano stručno usavršavanje zaposlenika u organizaciji Ureda i drugih institucija u zemlji i inozemstvu. U organizaciji Ureda, drugih stručnih institucija, međunarodnih institucija te kroz samoizobrazbu zaposlenika, ukupno su ostvarena 10 833 sata stručnog

usavršavanja ili prosječno 38 sati po zaposleniku. Ažurirana je baza podataka o izobrazbi zaposlenika u okviru Odjela za planiranje, metodologiju i razvoj s podacima o ostvarenim satima izobrazbe.

Osim navedenog, nastavljeni su poslovi na unaprjeđenju informacijskog sustava za praćenje tijeka revizije uvođenjem novog modula u vezi s dostavom revizijske dokumentacije. Moderniziran je IT sustav Ureda nabavom nove opreme. U tijeku su pripremne aktivnosti za primjenu IT alata u revizijskim postupcima. Nadograđena je Intranet stranica Ureda, koja je važan alat unutarnje komunikacije i informiranja zaposlenih.

### 3. Razvoj i usklađenje metodologije i načina rada s ISSAI standardima

U vezi s ostvarenjem posebnog cilja Razvoja i usklađenje metodologije i načina rada s ISSAI standardima, kontinuirano se prate izmjene Međunarodnih revizijskih standarda te su na hrvatski jezik prevedeni standardi ISSAI 200 i ISSAI 4900. S obzirom na to da je došlo do izmjene određenih ISSAI standarda, glavni državni revizor donio je novu Odluku o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI). Usklađivanje priručnika za financijsku reviziju i reviziju učinkovitosti i obrazaca s ISSAI standardima je u tijeku. Osim toga, u tijeku je ažuriranje Smjernica za obavljanje revizije EU fondova u skladu s nadolazećim programskim razdobljima i izmjenama u propisima. Nadalje, kontinuirano se prati primjenjuje li se usvojena metodologija pri obavljanju revizijskih zadataka, posebno u dijelu koji se odnosi na:

- procjenu rizika
- planiranje pojedinačnih revizija
- provedbu revizije
- izvješćivanje
- praćenje provedbe naloga i preporuka
- kontrolu kvalitete i osiguranje kvalitete.

Također, započele su aktivnosti na uvođenju agilnog pristupa reviziji, čije su glavne značajke kratak vremenski okvir za obavljanje revizije i izvještavanje o rezultatima reviziji kako bi rezultati revizije, odnosno dane preporuke u kratkom roku pridonijele otklanjanju nepravilnosti i propusta te su sastavljene smjernice za primjenu agilnog pristupa revizije EU fondova.

Nadalje, primjenjivan je sektorski pristup kod izrade godišnjeg programa i plana rada Ureda na koji način se nastoji osigurati da su u obavljenim revizijama zastupljena sva značajna područja revizije. Također, Ured kroz ocjenjivanje rada revizora i prikupljene informacije od subjekata revizije prati primjenu Etičkog kodeksa Državnog ureda za reviziju i Etičkog okvira. Sastavljen je popis potrebnih kompetencija zaposlenika Ureda u skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI).

### 4. Povećanje učinkovitosti Ureda

Za ostvarenje posebnog cilja Povećanje učinkovitosti Ureda, izrađene su Smjernice za ocjenu učinkovitosti Ureda na temelju primijenjenog Okvira za vrednovanje učinkovitosti Vrhovnih revizijskih institucija (VRI PMF) te je sastavljen upitnik na temelju kojeg se prikupljaju informacije za vrednovanje učinkovitosti Ureda. Također, doneseni su Kriteriji za ocjenu rada revizora prema kojima je započelo ocjenjivanje rada revizora nakon svake obavljene revizije. Osim toga, uspostavljen je sustav izvještavanja prema Elementima za ocjenu učinkovitosti i učinaka Državnog ureda za reviziju.

### 5. Jačanje međunarodne suradnje i odnosa s javnošću

Ured poduzima aktivnosti za jačanje međunarodne suradnje. Tijekom 2023. predstavnici Ureda su sudjelovali na više seminara, konferencija i radionica. Ured je nastavio upravljati EUROSAI Mrežom za etiku te su nastavljene aktivnosti Ureda u svojstvu vanjskog revizora EUROSAI-ja, u trećem mandatu.

Nadalje, tijekom godine su održani bilateralni sastanci s čelnicima i predstavnicima drugih vrhovnih revizijskih institucija. (Malte, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Kosova, Slovačke, Austrije i Kube). Kao član Kontaktnog odbora EU, Ured je uključen u aktivnosti Odbora i njegovih radnih skupina. Također, nastavljen je i rad predstavnika Ureda u NATO-ovoj Skupini kompetentnih nacionalnih revizijskih tijela. Nadalje, u Uredu je tijekom 2023. održan i niz sastanaka s predstavnicima međunarodnih organizacija, institucija i tijela, kao što su Europska komisija, OECD, Svjetska banka, Vijeće Europe – kongres za lokalnu samoupravu i drugi.

U okviru poslova odnosa s javnošću tijekom ovog izvještajnog razdoblja Ured je Hrvatskom saboru dostavio sva konačna izvješća o obavljenoj reviziji, prijedlog financijskog plana Ureda za 2024. te prijedlog glavnoga državnog revizora za imenovanje neovisnog vanjskog revizora Ureda, a predstavnici Ureda sudjelovali su na sjednicama Odbora za financije i državni proračun, Odbora za poljoprivredu i Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije te plenarnim sjednicama na kojima su raspravljane teme iz nadležnosti Ureda. Tijekom 2023. odgovoreno je na 144 upita pravnih i fizičkih osoba te predstavnika medija, dano je pet izjava, održana su tri briefinga i dana tri priopćenja. Od 475 objava u medijima o radu Ureda, 99,8 % bilo je pozitivno. U 2023. bilo je 475 objava u medijima o radu Ureda, od kojih 99,8 % pozitivno.

## **A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A665000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.100.923	10.747.368	10.608.073	98,7	105,0

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, br. 74-0160-21, 14. travnja 2022.

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, br. 74-0127-21, 9. srpnja 2021.

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost A 665000 – Administracija i upravljanje podrazumijeva poslove revizije i druge poslove neophodne za uspješno djelovanje Državnog ureda za reviziju. Rashodi za aktivnost A 665000 – Administracija i upravljanje za navedeno izvještajno razdoblje izvršeni su u ukupnom iznosu od 10.608.072,58 eura, koja se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) u iznosu od 10.115.897,51 euro, iz Izvora Vlastiti prihodi (Izvor 31) u iznosu od 134.458,08 eura te Izvora Fond solidarnosti EU – potres ožujak 2020. (Izvor 5761) u iznosu od 357.716,99 eura.

U okviru Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) za navedeno izvještajno razdoblje izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu od 10.115.897,51 euro. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 8.501.634,74 eura, materijalne rashode u iznosu od 1.199.159,80 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.389,01 euro, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 51.217,68 eura te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 361.496,28 eura. Nadalje, u okviru Izvora Vlastiti prihodi (Izvor 31) za navedeno izvještajno razdoblje izvršeni su rashodi za zaposlene u iznosu od 39.300,00 eura i materijalni rashodi u iznosu od 95.158,08 eura. Također, u okviru Izvora Fond solidarnosti EU – potres ožujak 2020. (Izvor 5761) za navedeno izvještajno razdoblje izvršeni su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 357.716,99 eura.



Vrijednosno značajnije izvršenje rashoda odnosi se na rashode za zaposlene (Izvor 11) u iznosu od 8.501.634,74 eura ili 99,92 % u odnosu na tekući plan za 2023. Navedeni rashodi odnose se na rashode za brutoplaće u iznosu od 7.077.755,84 eura, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 270.858,58 eura te doprinose za plaće u iznosu od 1.153.020,32 eura. Navedeno izvršenje rashoda za zaposlene odnosi se na 283 zaposlenika, a plaće su obračunane u skladu s propisima.

Rashodi za zaposlene (Izvor 31) izvršeni su u iznosu od 39.300,00 eura ili 100,00 % u odnosu na tekući plan za 2023., a odnose se na novčane nagrade za radne rezultate zaposlenika u skladu s Pravilnikom o načinu korištenja vlastitih prihoda Državnog ureda za reviziju.

Materijalni rashodi (Izvor 11) izvršeni su u iznosu od 1.199.159,80 eura ili 95,48 % u odnosu na tekući plan za 2023. Odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 282.545,82 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 191.509,76 eura, rashode za usluge u iznosu od 660.724,88 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 64.379,34 eura.

Vrijednosno najznačajnije izvršenje materijalnih rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 660.724,88 eura, u okviru kojih značajni dio čine zakupnine i najamnine u iznosu od 200.414,01 euro za privremeni zakup poslovnog prostora u Zagrebu i Sisku za vrijeme trajanja obnove zgrada od potresa te zakup poslovnog prostora u Požegi, a u kojima su smješteni zaposlenici Ureda. Ostale usluge u iznosu od 179.116,81 euro odnose se na usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenja i pranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge za redovno održavanje poslovnih prostora i obnovu dotrajalog poslovnog prostora u Područnom uredu Karlovac.

Materijalni rashodi (Izvor 31) izvršeni su u iznosu od 95.158,08 eura ili 59,51 % u odnosu na tekući plan za 2023. Rashodi u iznosu od 90.512,78 eura vezani su za troškove održavanja godišnjeg seminarara zaposlenika Ureda, i to za: službena putovanja, usluge prijevoza, autorske honorare predavačima na seminarima i rashode za reprezentaciju. Navedeni rashodi financirani su sredstvima ostvarenim provedbom Twinning projekta „Jačanje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora, Sjeverna Makedonija”. Isto tako, iz navedenog izvora financirani su rashodi za usluge financijske revizije Twinning projekta „Unapređenje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora” u Republici Sjevernoj Makedoniji u iznosu od 4.645,30 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su u iznosu od 2.389,01 euro ili 22,50 % u odnosu na tekući plan za 2023., a odnose se na školarine koje se, u skladu s uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o stručnom usavršavanju i obrazovanju u Državnom uredu za reviziju, financiraju zaposlenicima u cijelosti ili 50 % od ukupnog iznosa školarine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 51.217,68 eura ili 96,78 % u odnosu na tekući plan za 2023. Vrijednosno najznačajniji su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja te ugradnju sustava videonadzora i sustava protuprovale u Središnjem uredu i područnim uredima.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Izvor 11) izvršeni su u ukupnom iznosu od 361.496,28 eura ili 99,63 % u odnosu na tekući plan za 2023. Izvršenje navedenih rashoda u iznosu od 298.818,03 eura odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, i to za: izradu projekta cjelovite obnove i projektnog zadatka za zgrade oštećene potresom na lokacijama Tkalčićeva 19 i Bogovićeve 1a, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, za građevinske radove sanacije kapilarne vlage i vanjskih potpornih zidova na zgradi na lokaciji Tkalčićeva 67 te izradu geotehničkog elaborata za lokaciju Tkalčićeva 19. Nadalje, rashodi u iznosu od 62.678,25 eura odnose se na radove na uređenju i obnove zgrade i parkiralištu u Područnom uredu Osijek.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Izvor 5761) izvršeni su u iznosu od 357.716,99 eura ili 99,98 % u odnosu na tekući plan za 2023. Izvršenje navedenih rashoda u cijelosti se odnosi na obnovu konstrukcije zgrada oštećenih potresom na lokacijama Tkalčićeva 19 i Bogovićeve 1a, a prema ugovorima koji su sklopljeni između Ministarstva kulture i medija i Državnog ureda za reviziju.

## Pokazatelji rezultata

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

Broj obavljenih financijskih revizija (dio planiranih financijskih revizija je u tijeku)	Financijska revizija je provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka radi izražavanja mišljenja jesu li financijske informacije subjekta revizije prikazane u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja.	Broj revizija	164	Godišnje izvješće o radu	184	147
Broj obavljenih revizija učinkovitosti	Revizija učinkovitosti je postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi i aktivnosti subjekta revizije u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti, svrsishodnosti i ima li prostora za poboljšanja	Broj revizija	24	Godišnje izvješće o radu	29	29
Broj obavljenih revizija usklađenosti	Revizija usklađenosti je postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije.	Broj revizija	7	Godišnje izvješće o radu	4	5

## K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K665001- INFORMATIZACIJA	168.046	312.889	292.069	93,3	173,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

### Opis aktivnosti

Aktivnost K 665001 – Informatizacija odnosi se na informatizaciju Ureda i nabavu IT opreme u skladu sa Strateškim planom Ureda za razdoblje 2023. – 2027. (u okviru cilja – razvoj kapaciteta kao jedno od značajnijih područja planirana je modernizacija Ureda i nabava potrebne IT opreme). Rashodi za Kapitalni projekt K 665001 – Informatizacija izvršeni su u iznosu od 292.068,94 eura koji se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i odnose se na materijalne rashode u iznosu od 290.086,44 eura, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 550,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.432,50 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 290.086,44 eura ili 93,69 % u odnosu na tekući plan za 2023. Navedeni rashodi odnose se na rashode za usluge, a najznačajniji se odnosi na računalne usluge u iznosu od 223.698,57 eura za troškove udomljavanja i održavanja IT resursa te programskih aplikacija na državnoj infrastrukturi u Financijskoj agenciji i nadogradnje Intranet stranice. Nadalje, rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 64.556,56 eura odnose se na nabavu Microsoft licenci, Office 365 za tablete, Anydesk, IDEA licence i najam printera.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 550,00 eura ili 100,00 % u odnosu na tekući plan za 2023., a odnose se na nabavu wildcard certifikata za domenu revizija.hr.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.432,50 eura ili 52,72 % u odnosu na tekući plan za 2023., a odnose se na nabavu mikrotik routera i printera.

## **K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA	78.041	184.019	162.176	88,1	207,8

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Državnom uredu za reviziju

### **Opis aktivnosti**

Rashodi za kapitalni projekt K 665002 – Obnova voznog parka izvršeni su u iznosu od 162.176,50 eura koji se financiraju iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i odnose se na materijalne rashode u iznosu od 47.026,35 eura, financijske rashode u iznosu od 10.820,16 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 104.329,99 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 47.026,35 eura ili 88,24 % u odnosu na tekući plan za 2023. Odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 24.584,48 eura, rashode za usluge u iznosu od 13.412,15 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 9.029,72 eura.

Vrijednosno značajniji rashodi za materijal i energiju odnose se na rashode za energiju u iznosu od 21.086,28 eura (motorni benzin i dizelsko gorivo). Rashodi za usluge u iznosu od 13.412,15 eura odnose se na redovno održavanje službenih automobila i tehnički pregled prilikom njihove registracije.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 10.820,16 eura ili 75,08 % u odnosu na tekući plan za 2023., a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora za otplatu financijskog leasinga za nabavu šest automobila niže srednje klase i putničko kombi vozilo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 104.329,99 eura ili 89,7 % u odnosu na tekući plan za 2023., a odnose se na rashode za nabavu prijevoznih sredstva odnosno šest automobila niže srednje klase i putničkog kombi vozila nabavljenih putem financijskog leasinga.

## **196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Navedeno je jedina i isključiva nadležnost Državne komisije.

Pored donošenja odluka u pojedinačnim žalbenim postupcima odnosno pružanja pravne zaštite u pojedinačnim slučajevima, pravna praksa, koju svojim radom formira Državna komisija, predmet je zanimanja i praćenja svekolike javnosti i sudionika u postupcima javne nabave te podloga za edukaciju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave. Državna komisija, kao kvazi-sudbeno tijelo i autoritet u području javne nabave, kreator je pravne prakse te svojim odlukama značajno utječe na provođenje postupaka javne nabave, ne samo izravno donoseći odluke u konkretnim postupcima javne nabave, već i posredno na način da su njene odluke izvor znanja prilikom provođenja postupaka javne nabave na koji se svi sudionici postupka oslanjaju.

Navedene aktivnosti su upravo nužne kako bi se osigurala jedinstvena primjena zakona i ravnopravnosti te jednakost pred zakonom.

Tijekom 2023. godine uslijed neodgovarajućih poslovnih prostora Državna komisija je prešla u nove poslovne prostore. S obzirom na veću kvadraturu novih poslovnih prostora došlo je do povećanja troškova u odnosu na zakup poslovnog prostora, veće režijske troškove kao i troškove čišćenja poslovnog prostora. Daljnji troškovi vezani uz novi poslovni prostor odnose se na troškove preseljenja i nabave dijela nove opreme i namještaja budući da je u prethodnom poslovnom prostoru korišten dio namještaja i opreme u vlasništvu zakupodavca.

Krajem 2023. godine izvršenja su ulaganja u informacijski sustav Državne komisije zbog nužnosti povezivanja s novim Elektroničkim oglasnikom javne nabave Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.364.450	1.621.745	1.587.365	97,9	116,3
<b>Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	1.364.450	1.621.745	1.587.365	97,9	116,3

### **19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.364.450	1.621.745	1.587.365	97,9	116,3
<b>2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	1.364.450	1.621.745	1.587.365	97,9	116,3

### **2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.

2209- KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.364.450	1.621.745	1.587.365	97,9	116,3
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

**Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima**

**Cilj 2. Podizanje administrativnih kapaciteta**

**Cilj 3. Jačanje organizacijske strukture Državne komisije**

**Cilj 4. Informatizacija žalbenog procesa**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj riješenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima	% donesenih odluka	92 %	DKOM	94%	91%
Povećanje broja internih edukacija i stručnih sastanaka	Jačanje organizacijske strukture Državne komisije	Broj aktivnosti	42	DKOM	45	46
Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja Državne komisije	Kvaliteta rada	% presuda	6%	DKOM	6%	14%
Postotak zaprimljenih žalbi elektroničkim putem	Skraćenje trajanja žalbenog postupka	% žalbi izjavljenih elektroničkim putem	68%	DKOM	70%	99%

## **A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A744000- KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.364.450	1.621.745	1.587.365	97,9	116,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi, članak 398.

Zakon o koncesijama, članak 96.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu, članak 30.

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, članak 42

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, članak 3.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba usluga i radova za postupke obnove

### Opis aktivnosti

Nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je postupanje po žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Predmetno predstavlja jedinu i isključivu nadležnost i djelokrug ovog državnog tijela. Najveći dio zaposlenih u Državnoj komisiji (88%) izravno izvršava poslove iz nadležnosti i djelokruga Državne komisije. Stoga, najveći dio proračuna Državne komisije utrošen je upravo na rashode za zaposlene u iznosu od 1.149.725 eura (72%).

Radi što učinkovitije pravne zaštite na području javne nabave, koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva, nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kapaciteta za rad u žalbenim predmetima. Stoga je za stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja u Državnoj komisiji u 2023. godini utrošen iznos od 14.525 eura (0,92%).

Tijekom 2023. godine uslijed neodgovarajućih poslovnih prostora Državna komisija je prešla u nove poslovne prostore. S obzirom na veću kvadraturu novih poslovnih prostora došlo je do povećanja troškova u odnosu na zakup poslovnog prostora, veće režijske troškove kao i troškove čišćenja poslovnog prostora. Tako su troškovi zakupa poslovnog prostora i režija u 2023. godini iznosili 279.955 eura (18%). Daljnji troškovi vezani uz novi poslovni prostor u iznosu od (1%) odnose se na troškove preseljenja i nabave dijela nove opreme i namještaja budući da je u prethodnom poslovnom prostoru korišten dio namještaja i opreme u vlasništvu zakupodavca.

Počevši od 1. siječnja 2024. godine s radom je počeo novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske. Uzimajući u obzir da je žalbu Državnoj komisiji, počevši od 11. listopada 2022. godine, moguće izjaviti samo putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba) u 2023. godini se trebalo pristupiti spajanju informacijskih sustava Državne komisije i novog EOJN RH, a na što je utrošeno 9.954 eura (0,63%).

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2023. godinu, u iznosu od 126.088 eura (8%) odnosi se na ostale redovne materijalne i financijske rashode.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Postotak riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	%	92%	DKOM	94%	91%
Broj održanih edukacija u inozemstvu	Jačanje administrativnih kapaciteta	Broj	4	DKOM	6	6
Skraćenje roka odlučivanja DKOM-a	Kraće vrijeme potrebno za donošenje odluke DKOM-a	Broj dana	27	DKOM	26	26

## 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Državni inspektorat obavlja inspeksijske poslove u području: trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda; hrane uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama; veterinarstva, što uključuje provedbu mjera zaštite zdravlje životinja, uzgoja i dobrobiti životinja, kontrolu hrane životinjskog podrijetla u proizvodnji, skladištenju i prometu,

kontrolu hrane za životinje u proizvodnji, skladištenju i prometu, proizvodnju, skladištenje, promet i primjenu VMP, kontrolu nad objektima u poslovanju s nusproizvodima, kontrolu veterinarske zaštite okoliša; poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima; ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu, boravišne pristojbe; rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, biogoriva za prijevoz, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida); rada i zaštite na radu; građenja i uporabe građevina te provedbe stručnog nadzora građenja, za koje je potreban akt za građenje, osim inspekcijskog nadzora građevina državnog značaja, građevina čije građenje nadziru druge inspekcije, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzorne službe javnih ustanova; zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnog gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju. Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
22505-Državni inspektorat	53.528.615	64.709.678	58.873.118	91,0	110,0
Ukupno 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT	53.528.615	64.709.678	58.873.118	91,0	110,0

## 22505 Državni inspektorat

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području: trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda; hrane uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama; veterinarstva, što uključuje provedbu mjera zaštite zdravlje životinja, uzgoja i dobrobiti životinja, kontrolu hrane životinjskog podrijetla u proizvodnji, skladištenju i prometu, kontrolu hrane za životinje u proizvodnji, skladištenju i prometu, proizvodnju, skladištenje, promet i primjenu VMP, kontrolu nad objektima u poslovanju s nusproizvodima, kontrolu veterinarske zaštite okoliša; poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima; ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu, boravišne pristojbe; rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, biogoriva za prijevoz, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida); rada i zaštite na radu; građenja i uporabe građevina te provedbe stručnog nadzora građenja, za koje je potreban akt za građenje, osim inspekcijskog nadzora građevina državnog značaja, građevina čije građenje nadziru druge inspekcije, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzorne službe javnih ustanova; zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnog gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju. Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
22505-Državni inspektorat	53.528.615	64.709.678	58.873.118	91,0	110,0

3213- INSPEKCIJSKI NADZOR	53.528.615	64.709.678	58.873.118	91,0	110,0
---------------------------------	------------	------------	------------	------	-------

### 3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3213- INSPEKCIJSKI NADZOR	53.528.615	64.709.678	58.873.118	91,0	110,0

### A673013 PROJEKT PROSAFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A673013- PROJEKT PROSAFE	3.108	9.954	4.720	47,4	151,9

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
- Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda
- Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica
- Zakon o energetske učinkovitosti
- Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU
- Direktiva 2010/35/EU o pokretnoj tlačnoj opremi
- Direktiva 2006/42/EZ o strojevima
- Grant Agreement No. 832558 (projekt EEPLIANT3)
- Grant Agreement 101034049, 101034052, 101034053 (projekt JAHARP2020 Triplet)
- Declaration of honour (Ref: Support to joint enforcement actions SMP-IMA-2021-JA2731-12302, JAHARP2021 Omnibus) (Agreement JA2021-07 Circular saws, Agreement JA2021-02 TV Monitors) (JAHARP2021)
- Grant Agreement Project Joint market surveillance on harmonised products 2022, JA2021-2-03-JAHARP2022-03-SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302 i JA2021-2-01-JAHARP2022-01-SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302, Accession form for beneficiaries JAHARP2022-III-E-car chargers and chainsaws i Accession form for beneficiaries JAHARP2022-I-Energy labelling (JAHARP2022)

#### Opis aktivnosti

Tržišna inspekcija uključena je u projekte sufinancirane od strane Europske unije, a koje koordinira PROSAFE organizacija (neprofitna organizacija koja koordinira zajedničkim aktivnostima država članica u nadzoru tržišta, a



primarno je financirana od strane Europske unije) usmjerene na provedbu zajedničkih aktivnosti nadzora tržišta država članica u području sigurnosti neprehrambenih proizvoda:

#### 1) EEPLIANT3 ( Energy Efficiency Compliant Products – Energetski učinkoviti sukladni proizvodi)

Projekt je vezan uz provedbu zajedničkih aktivnosti država članica nadzora tržišta u području energetske učinkovitosti i eko-dizajna proizvoda povezanih s energijom, usmjerenom na ispunjavanje ciljeva programa Europske unije HORIZON 2020 – Radni program 2018-2020 Sigurna, čista i učinkovita energija, a koji je započeo u lipnju 2019. i čiji je završetak predviđen u svibnju 2023. godine, međutim prolongiran je na 2024. godinu. Ukupna vrijednost projekta je 6 851 479,85 eura te je isti u cijelosti financiran od Europske unije, a u njemu sudjeluje 20 država članica i Turska, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta. Svaki pojedini korisnik projekta participira kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, a predviđeno je dodjeljivanje sredstava u iznosu 51.977,61 eura, za radne sate odrađene kroz 11,6 mjeseci (od ukupno 48 mjeseci trajanja projekta) uz sudjelovanje na 22 radna sastanka u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta. Tržišna inspekcija sudjeluje u aktivnostima u okviru dva radna paketa usmjerenim na specifične grupe proizvoda WP7 Air conditioners and comfort fans, vezano uz klimatizacijske uređaje i ventilatore te WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda na tržištu kroz inspekcijske nadzore provjera označavanja energetske učinkovitosti i dokumentacije uz uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti kako bi se na tržištu osigurala prisutnost energetski učinkovitih proizvoda. Uz to tržišna inspekcija sudjeluje i u horizontalnim aktivnostima radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, čiji je cilj usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području.

#### 2) JAHARP2020 TRIPLET

Tržišna inspekcija sudjelovala je u EU projektu nadzora tržišta JAHARP2020 Triplet (zajedničke aktivnosti nadzora tržišta harmoniziranih proizvoda 2020), ukupne vrijednosti projekta 2,1 mil. EUR-a, sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru aktivnosti „EU support to joint market surveillance actions for non-food products“ i obuhvaća tri neovisne, ali isto tako sinergijski povezane aktivnosti nadzora tržišta JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 i JAHARP2020-3, u trajanju od 24 mjeseca (svibanj 2021. do svibanj 2023.) te u kojem sudjeluje 29 tijela za nadzor tržišta iz 22 države članice. Koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta.

Svaki pojedini korisnik projekta participira kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, gdje je 90% sredstava dodijeljenih koordinatoru sufinancirano od strane Europske unije.

U okviru JAHARP2020-1 u aktivnostima u kojima je sudjelovala tržišna inspekcija:

- iz radnog paketa WP1 predviđeno je participiranje kroz 30 radnih dana uz sudjelovanje na tri sastanka u 2021. i tri sastanka u 2022. te ostali sastanci po potrebi u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta.

U okviru JAHARP2020-2 u aktivnostima u kojima je sudjelovala tržišna inspekcija:

- iz radnih paketa WP1 i WP3 predviđeno je participiranje od po 30 radnih dana u svakom radnom paketu uz sudjelovanje na tri radna sastanka u 2021. u svakom paketu te tri radna sastanka u 2022. u svakom radnom paketu u organizaciji koordinatora. Jedan sastanak iz radnog paketa WP1 sušilicerublja predviđen je u 2023. godini.

U okviru JAHARP2020-3 u aktivnostima u kojima je sudjelovala tržišna inspekcija:

- iz radnih paketa WP1 i WP3 predviđeno je participiranje kroz 30 radnih dana u svakom radnom paketu uz sudjelovanje na tri sastanka u 2021. i tri sastanka u 2022. u svakom radnom paketu te ostali sastanci po potrebi u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta, dok je u radnom paketu WP2 predviđeno participiranje od 5 radnih dana uz sudjelovanje na sastancima u organizaciji koordinatora, tri sastanka u 2021. i tri sastanka u 2022. te dodatni sastanci po potrebi i ocjeni koordinatora koji su prveviđeni u 2023. godini.

Sam projekt usmjeren je na postizanje tri cilja, odnosno: uklanjanje nesukladnih i opasnih proizvoda s jedinstvenog tržišta; potpora primjeni nove uredbe o nadzoru tržišta, odnosno Uredbe (EU) 2019/1020, uz razvoj najboljih praksi i pristupa nadzoru tržišta te jačanje vještina i znanja tijela za nadzor tržišta.

Tržišna inspekcija u aktivnostima u okviru JAHARP2020-1 sudjelovala je u radnom paketu WP1 Gas cooking hobs and hot plates usmjerenom na plinske ploče za kuhanje; u okviru JAHARP2020-2 tržišna inspekcija sudjelovala je u dva radna paketa, WP1 Tumble dryers vezano uz sušilice rublja i WP3 Non-refillable Helium Cylinders vezano uz

nepunjive helijeve cilindre; u okviru JAHARP2020-3 tržišna inspekcija sudjelovala je kroz aktivnosti tri radna paketa, WP1 Gas fired space heaters usmjeren na plinske grijalice prostora te kroz WP3 USB chargers usmjeren na USB punjače, dok u radnom paketu vezanom uz pokretnu tlačnu opremu za transport plinova klase 2, WP2 Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, tržišna inspekcija sudjeluje u svojstvu promatrača. Cilj aktivnosti koje su se provodile u okviru svih navedenih radnih paketa usmjerene su na identificiranje nesukladnih proizvoda na tržištu kroz inspekcijske nadzore provjere dokumentacije o sukladnosti uz uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti kako bi se osiguralo da se eventualni nesigurni proizvodi na tržištu usklade s propisanim zahtjevima ili povuku s tržišta kako bi se doprinijelo sigurnosti i zdravlju potrošača. Pri tome, u okviru radnog paketa WP2 Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, aktivnosti u kojima je sudjelovala tržišna inspekcija usmjerene su na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta pokretne tlačne opreme za plinove klase 2 u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području pokretne tlačne opreme i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području.

### 3) JAHARP2021 Omnibus

Tržišna inspekcija u drugoj polovici 2022. godine uključila se ujedno i u novi projekt sufinanciran od strane Europske unije, u projekt Joint Market Surveillance Action on HARMONISED PRODUCTS 2021 Omnibus, JAHARP2021 Omnibus, koji se sastoji od sedam sektorskih područja te tri horizontalne aktivnosti, a koji je usmjeren na zajedničke aktivnosti država članica u pogledu nadzora tržišta. U projektu sudjeluje 45 tijela za nadzor tržišta iz 25 država članica. Ukupna vrijednost projekta je 1 257 000,00 eura te je isti sufinanciran od Europske unije, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta te svaki pojedini korisnik projekta, sudjeluje kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt. Pri tome tržišna inspekcija uključena je u dvije aktivnosti kroz dva različita sektorska područja i to: JA2021-02-TV Monitors koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna elektroničkih zaslona te JA2021-07-Saws koji se odnosi na područje strojeva, konkretno zahtjeve za sukladnost kružnih pila. Cilj provedbe navedenih aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda s tržišta kroz provedbu nadzora te uzorkovanje i ispitivanje uzetih uzoraka proizvoda dok je drugi cilj usmjeren na potporu u primjeni i provedbi Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda. Također imajući u vidu da su zahtjevi za elektroničke zaslone usmjereni na aspekte energetske učinkovitosti, cilj aktivnosti u tom dijelu projekta usmjeren je na krajnji rezultat energetske uštede i dostupnosti energetski učinkovitijih proizvoda na tržištu. Aktivnosti kroz projekt započele su tek u drugoj polovici 2022., a predviđa se završetak projekta u 2024. godini, i to kroz aktivnosti nadzora tržišta i uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja sukladnosti te održavanje sastanaka (online ili fizičkim prisustvom u organizaciji koordinatora) u vezi provedbe aktivnosti iz projekta prema dinamici koju određuje koordinador tijekom trajanja projekta.

### 4) JAHARP2022

Tržišna inspekcija u 2023. godini uključila se u novi projekt sufinanciran od strane Europske unije, iz okvira Programa jedinstvenog tržišta (Single Market Programme), Joint Market Surveillance Action on HARMONISED PRODUCTS 2022 (JAHARP2022) koji se sastoji od pet različitih sektorskih područja te horizontalnih aktivnosti u kojem sudjeluje 25 tijela za nadzor tržišta iz 16 država članica. Trajanje projekta predviđeno je kroz 24 mjeseca, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta te svaki pojedini korisnik projekta, sudjeluje kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt. Pri tome tržišna inspekcija uključena je u dvije aktivnosti kroz dva različita sektorska područja i to: JAHARP2022-01 - Work Package 2 - Washing Machines, koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna perilica rublja te JAHARP2022-03 - Work Package 3 - Chainsaws koji se odnosi na sektorsko područje sukladnosti i sigurnosti strojeva, odnosno lančanih pila. Cilj provedbe navedenih aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda s tržišta kroz provedbu nadzora te uzorkovanje i ispitivanje uzetih uzoraka proizvoda dok je drugi cilj usmjeren na potporu u primjeni i provedbi Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda. Provedba aktivnosti iz ovog projekta predviđena je tek tijekom razdoblja 2024. do ožujka 2025. godine imajući u vidu predviđeno dvogodišnje trajanje aktivnosti.

U odnosu na pokazatelje rezultata iz projekta EEPLIANT3, sukladno planu koje je odredio koordinador, a imajući u vidu da je realizacija cijelog projekta kasnila uslijed pandemije COVID-19, provodene su aktivnosti tijekom 2021. godine u pogledu inspekcijskih nadzora pregleda proizvoda iz Radnog paketa WP7 Air conditioners and comfort fans (klima uređaji/ventilatori) s obzirom na označavanje energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju, kao i uzorkovanje istih proizvoda te su iste i izvršene. S obzirom na aktivnosti iz Radnog paketa WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, prema planu koji je odredio koordinador projekta s istima se započelo u rujnu 2021. godine kroz preglede dokumentacije i označavanja energetske učinkovitosti, dok je provedba uzorkovanja realizirana u 2022. godini kada je provedeno uzorkovanje sa tržišta 6 uzoraka rasvjetnih tijela i njihov transport u akreditirani laboratorij

koji je odredio koordinator projekta, te su rezultati ispitivanja bili dostupni u 2023. godini nastavno na koja ispitivanja su provedena dalja postupanja, a ujedno se i dio nadzora u vezi pregleda dokumentacije i označavanja energetske učinkovitosti rasvjetnih tijela također provodio u 2023. godini te se Izvješće koordinatora o provedbi projekta predviđa u 2024. godini. U pogledu provedbe horizontalnih aktivnosti radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, iste su tijekom cijelog trajanja projekta bile usmjerene na usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom i ekodizajna te razmjene iskustava između sudionika projekta u predmetnom području. Vezano uz predmetne aktivnosti nije bilo utroška planiranih sredstava u 2023. godini s obzirom da je sukladno planu koordinatora projekta isti predvidio održavanje sastanaka online putem (pet sastanka u 2023.) dok su uzorkovanja realizirana u 2022. godini.

U pogledu pokazatelja rezultata iz projekta JAHARP2020 Triplet (JAHARP2020-1, JAHARP2020-2, JAHARP2020-3) sukladno planu koje je odredio koordinator s obzirom da ja projekt započeo sredinom 2021. godine u istoj godini nisu provedene aktivnosti uzorkovanja i ispitivanja proizvoda dok su predviđeni sastanci po pojedinom radnom paketu održavani online putem. Prema planu koordinatora u 2022. godini realizirani su svi predviđeni sastanci po pojedinom radnom paketu od kojih je dio održan online putem, a pojedini su održani fizičkim prisustvom sudionika na sastancima. Ujedno, u okviru projekta provedena su predviđena uzorkovanja proizvoda i realizirana su u 2022. godini sukladno čemu u 2023. godini koordinator projekta nije planirao daljnja uzorkovanja. Također, iako je bilo predviđeno održavanje još jednog sastanka u 2022. godini u vezi aktivnosti JAHARP2020-3 WP Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta pokretne tlačne opreme koordinator je izmjenom plana aktivnosti definirao održavanje istog u 2023. godini, a isto tako je realizirano i jedno službeno putovanje iz okvira projekta JAHARP2020-2 radni paket WP1 Tumble dryers vezano uz sušilice rublja, sukladno čemu se dio utrošenih sredstava u 2023. godni odnosi na ista putovanja.

U odnosu na pokazatelje rezultata iz projekta JAHARP2021 Omnibus, imjući u vidu da je projekt trebao s punom realizacijom započeti u drugoj polovici 2022. godine koordinator sukladno planu nije održao predviđene sastanke, odnosno održan je samo jedan sastanak i to u vezi provedbe aktivnosti JAHARP2021-02-TV Monitors koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna elektroničkih zaslona, te su stoga ostale aktivnosti planirane za realizaciju kroz 2023. godinu. S tim u vezi, stoga je u 2023. godini realizirana provedba predviđenih uzorkovanja po obje navedene aktivnosti, uzorkovanje elektroničkih zaslona (4 uzorka) te uzorkovanje iz aktivnosti JAHARP2021-07-Saws, odnosno uzorkovanje kružnih pila (2 uzorka) te su ispitivanja istih uzoraka još u tijeku iz kojeg razloga nije izrađeno izvješće koordinatora o provedbi projekta. Ujedno je u 2023. godini dio planiranih sredstava utrošen u vezi realizacije službenog putovanja sudionika projekta – inspektora na sastanak iz dijela koji se odnosi na aktivnosti vezane uz kružne pile, JAHARP2021-07-Saws.

U vezi pokazatelja rezultata za projekt JAHARP2022, kako je i prethodno navedeno, prema dinamici provedbe projekta koju je odredio koordinator u 2023. godini nisu bile planirane aktivnosti vezane uz provedbu nadzora i uzorkovanja proizvoda s tržišta, odnosno provedba istih planirana je za 2024. i 2025. godinu sukladno čemu nije moguće definirati pokazatelje i ciljane vrijednosti za 2023. godinu.

Nadalje, kako je i prethodno obrazloženo, a u pogledu niže navedenih pokazatelja rezultata iz svih projekata Prosafe iz nadležnosti Sektora za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača, s obzirom da su pojedine aktivnosti koje se odnose na niže navedene pokazatelje rezultata završene u 2022. godini sukladno tome je njihova realizacija u obrazloženju za 2023. godinu 100%.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

)Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela)	Ispitivanjem proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	0	0
Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) s obzirom na označavanja energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju	Provjerom ispravnosti označavanja oznakama energetske učinkovitosti i prateće dokumentacije u okviru projekta provjerava se sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100	100
Broj tržišnih inspektora koje su u okviru projekta završile edukacije	Jedan od ciljeva projekta je usvajanje najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijских nadzora u istom području, a što se postiže kroz edukacijske aktivnosti	Broj tržišnih inspektora	1	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	1	1
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (plinski uređaji za kuhanje na otvorenom)	Ispitivanjem proizvoda (plinski uređaji za kuhanje na otvorenom) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100	100

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (sušilice rublja)	Ispitivanjem proizvoda (sušilice rublja) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (nepunjivi helijevi cilindri)	Ispitivanjem proizvoda (nepunjivi helijevi cilindri) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (plinske grijalice prostora)	Ispitivanjem proizvoda (plinske grijalice prostora) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (USB punjači)	Ispitivanjem proizvoda (USB punjači) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100	100
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (elektronički zasloni – TV monitori)	Ispitivanjem proizvoda (elektronički zasloni - TV monitori) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetski učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus	100	100

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (strojevi – kružne pile)	Ispitivanjem proizvoda (strojevi – kružne pile) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus	100	100
--	---	----------	---	---	-----	-----

## A673014 NADZOR GRAĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A673014-NADZOR GRAĐENJA	3.220.958	5.203.756	4.083.997	78,5	126,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom inspektoratu, članci 25.; 100. do 122.; Zakon o gradnji (sa svim tehničkim propisima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona), članci 128.; 131. st.6; 156. st.4 i 160.; Zakon o građevnim proizvodima, članak 58. st.2.; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 42.; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, članci 1.; 4.; 5.; 5a. i 6.; Naputak o načinu rada građevinske inspekcije; Naputak o dopunama Naputka o načinu rada građevinske inspekcije- dio IV. ( izricanje novčanih kazni u svezi sa člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku (ZUP); Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja; Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora; Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta; Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom.

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva u proračunu za obavljanje inspeksijskih nadzora zakonitosti građenja, za poduzimanje mjera protiv sudionika u gradnji koji ne poštuju propise o gradnji te ostalih poslova koje je ovlaštena obavljati građevinska inspekcija. Aktivnost je povezana s ostvarenjem jedne od mjera Provedbenog programa Državnog inspektorata: „Suzbijanje nezakonitog građenja i unaprjeđenje zakonitosti građenja“.

Poslove građevinske inspekcije tijekom 2023. godine obavljalo je 60 inspektora raspoređenih u pet Područnih ureda Inspektorata te 8 inspektora u sjedištu Inspektorata u Zagrebu koji su ovlašteni obavljati zahtjevnije nadzore građenja na cijelom području Republike Hrvatske te osim drugih polova organizirati i provoditi izvršenja inspeksijskih rješenja o uklanjanju.

Najveći dio sredstava iskorišten je za provedbu uklanjanja (rušenja) nezakonitih građevina te za uklanjanje zgrada uništenih u potresu čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti, zdravlju ljudi i drugim zgradama ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu. Troškovi uklanjanja građevina uključuju i troškove zbrinjavanja građevnog materijala sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. Ukupni troškovi uklanjanja zgrada uništenih u potresu u 2023. godini namirili su se iz Državnog proračuna iz izvora 11-opći prihodi i primici, a dio iz izvora 5762-Fond solidarnosti, a troškovi uklanjanja nezakonitih građevina osiguravaju se u proračunu do naplate od izvršenika.

Tijekom 2023. godine obavljena su ukupno 4.774 inspeksijska nadzora, pokrenuto 1.089 inspeksijskih postupaka zbog povrede propisa te doneseno 791 rješenje o uklanjanju nezakonitih građevina iz prostora. Uklonjeno je 436 nezakonitih građevina, uglavnom na zaštićenim i izvan-građevinskim područjima. Veći dio građevina uklonili su sami nezakoniti graditelji (417), ali nakon što je inspekcija započela postupak izricanja novčanih kazni ili je započelo

izvršenje putem ugovornog izvođača. Državni inspektorat uklonio je 19 građevina, uključujući zahtjevno uklanjanje u Uvali Vruja u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Uklonjeno je 176 zgrada uništenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke i Karlovačke županije te Grada Zagreba. Prethodno je građevinska inspekcija u nadzorima utvrđivala stanje oštećenosti zgrada te je tijekom postupka pribavljeno 29 elaborata koje izrađuju ovlašteni vještaci građevinske struke radi preciznog utvrđenja oštećenosti nosive građevinske konstrukcije.

Sredstva su dijelom potrošena za troškove službenih putovanja i smještaj građevinskih inspektora iz drugih Područnih ureda i Središnjeg ureda u tzv. akcijama pojačanog nadzora. Manji ukupni broj nadzora (4.774) od ciljanog broja (7.400) obavljen je dijelom zbog neplaniranog odlaska građevinskih inspektora u mirovinu ili na druga radna mjesta. Međutim, ostvaren je napredak vezan za ponašanje nezakonitih graditelja nakon poduzimanja mjera građevinske inspekcije, posebno nakon izricanja novčanih kazni kojima se prisiljavaju da sami uklone nezakonitu građevinu. Isto tako, investitori često započnu sami uklanjati tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija pristupila s mehanizacijom na teren radi uklanjanja.

Pokazatelj rezultata opisanog postupanja inspekcije vidljiv je na povećanom postotku (55%) ukupnog broja uklonjenih građevina iz prostora i građevina koje investitori naknadno usklađuju s propisima o gradnji u odnosu na broj donesenih inspeksijskih rješenja i drugih mjera.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje ukupnog broja provedenih inspeksijskih nadzora	Povećanjem ukupnog broja nadzora osigurava se prisutnost građevinske inspekcije na aktivnim gradilištima, čime se utječe na poboljšanje daljnjeg postupanja sudionika u gradnji.	broj	7348	DIRH	7400	4774
Što veći broj nezakonitih građevina uklonjenih iz prostora i/ili građevina usklađenih s propisima, nakon poduzimanja mjera građevinske inspekcije.	Rješenjima o uklanjanju građevina, o usklađenju građenja s izdanim aktom, obustavama daljnjeg građenja, izricanjem novčanih kazni, uklanjanjem građevina i drugim mjerama utječe se na suzbijanje nezakonitog građenja	postotak	42%	DIRH	48	55
Uklonjene uništene zgrade	Zgrade koje su u potresima iz 2020. godine tako uništene da predstavljaju opasnost	broj	300	DIRH	200	176

## A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.359.122	46.456.985	45.216.007	97,3	109,3

## Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike; Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Sredstva su se koristila za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog Inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Inspektorata. Za rashode za zaposlene utrošeno je 77,39 % planiranih sredstava ove aktivnosti, a za materijalne i financijske rashode utrošeno je 19,94 % sredstava od planiranih sredstava. iz navedenog proizlazi da je na ovoj aktivnosti utrošeno u odnosu na planirano 97,3% sredstava. Ustrojstvo Državnog inspektorata sa sjedištem u Zagrebu, 5 područnih ureda i 37 ispostava, utječe i na visinu materijalnih rashoda naročito na zakup poslovnog prostora, troškove energije, komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza. Također, značajna sredstva su utrošena na održavanje poslovnih prostora i službenih automobila u vlasništvu Državnog inspektorata. Sa stavke zdravstvenih i veterinarskih usluga, te intelektualnih i osobnih usluga sredstva su utrošena za uzorkovanje odnosno laboratorijske analize proizvoda uzetih u inspekcijskim nadzorima planovima Državnog inspektorata.

## A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A673020-NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	21.972	359.010	78.892	22,0	359,1

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Uredba (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te provedbeni propisi doneseni na temelju tih zakona kao i direktno primjenjive uredbe Europske unije iz područja nadležnosti.

### Opis aktivnosti

Inspekcija zaštite okoliša u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada, temeljem propisanih ovlasti obavlja specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

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 brojnost obveznika primjene propisa kao i njihov različit utjecaj na stanje okoliša, nužnost u radu inspekcije je određivanje prioriteta prilikom planiranja provedbe inspekcijskih nadzora, a od posebne je važnosti permanentna edukacija inspektora kako bi se ovi nadzori obavljali na učinkovit, stručan, jedinstven i integriran način.

Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih 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.

Polazište za izradu plana rada IZO u 2023. godini bila je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika okolišne dozvole i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja kao i kontrola mjera danih na zapisnik, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada

Sukladno planu i programu rada, tijekom izvještajnog razdoblja obavljani su koordinirani inspeksijski nadzori i drugi tematski nadzori (nadzori odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, nadzori osoba koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama i nadzor prekograničnog prometa otpadom) kao i kontrolni nadzori na temelju mjera danih na zapisnik kao i pokrenutih upravnih postupaka, te nadzori povodom prijava građana i drugih prijavitelja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obavljenih inspeksijskih nadzora inspektora zaštite okoliša	Provedeni inspeksijski nadzori zaštite okoliša	Broj nadzora	4.100	Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša	4.500	4823
Broj izrađenih smjernica i standardnih operativnih postupaka za inspektore zaštite okoliša	Izrađene smjernice i standardni operativni postupci u cilju učinkovitijeg i ujednačenog postupanja inspektora zaštite okoliša	Broj smjernica/naputaka	8	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	10	10
Izrađena izvješća o radu	Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša	%	90	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	100	100

## A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A673021-NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	2.729	16.193	00	0,0	0,0

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011, Zakon o predmetima opće uporabe,

Pravilnik o sigurnosti igračaka,

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Sporazum o partnerstvu na projektu SHARP između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nositelj projekta) i državnog inspektorata. Zakonska osnova za projekt navedena je unutar Međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations, IHR 2005)

### Opis aktivnosti

Europska komisija u cilju jačanja koordinacije aktivnosti nadzora tržišta između država članica i osiguravanja potrošačima dostupnosti sigurnih proizvoda na zajedničkom tržištu kontinuirano potiče i financira aktivnosti zajedničkog nadzora tržišta u pogledu sigurnosti proizvoda, pri čemu tijelima za nadzor tržišta država članica upućuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekata CASP (Coordinated Activities for the Safety of Products – Koordinirane aktivnosti za sigurnost proizvoda) te su se sukladno iskazanom interesu tržišna inspekcija i sanitarna inspekcija u 2022. godini uključile u projekt CASP 2022 koji je trajao od travnja 2022. do rujna 2023. godine. Planirane aktivnosti u okviru projekata CASP imaju za cilj identifikaciju potencijalno nesukladnih proizvoda na tržištu Europske unije koji mogu predstavljati rizik za sigurnost i zdravlje potrošača te njihovo uklanjanje sa zajedničkog EU tržišta.

Pri tome je tržišna inspekcija u projektu CASP 2022 sudjelovala u aktivnostima vezanim uz specifičnu grupu proizvoda, odnosno opremu namijenjenu djeci – dječja kolica (PSA 3 – Baby strollers). Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na kupnju i transport planiranog broja uzoraka proizvoda uzetih sa tržišta u okviru projekta CASP 2022, u projektom određene akreditirane laboratorije u EU, u svrhu njihovog ispitivanja, odnosno na kupnju 4 uzorka dječjih kolica imajući u vidu izbjegavanje financijskog opterećenja subjekata gdje su isti proizvodi uzorkovani s obzirom na cijenu samih proizvoda te transport istih u akreditirani laboratorij. Pri tome sva utrošena sredstva refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka proizvoda. S obzirom da je projekt CASP 2022 započeo tijekom 2022. godine u istoj godini je izvršeno uzorkovanje planiranog broja uzoraka dječjih kolica te je ostvarena ciljana vrijednost za 2022. godinu sukladno čemu su sredstva utrošena u istoj godini te refundirana od strane Europske komisije (na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka proizvoda), te daljnja uzorkovanja proizvoda s tržišta koordinator projekta stoga nije planirao u 2023. godini. Međutim, ispitivanje uzorkovanih proizvoda realizirano je tek u 2023. godini kada je ujedno izrađeno i službeno Izvješće Europske komisije o provedbi projekta. Jednako tako sanitarna inspekcija je provela sva uzorkovanja po CASP 2022. godini za igračke i higijenske proizvode, a daljnja uzorkovanja proizvoda s tržišta koordinator projekta stoga nije planirao u 2023. godini. Također, bitno je napomenuti u vezi planiranih sredstava da je koordinator predvidio i održavanje tri sastanka sudionika u vezi aktivnosti projekta koji su realizirani tijekom 2023. godine prema odluci koordinatora, međutim u vezi istih nisu nastali troškovi u pogledu službenih putovanja sudionika projekta na iste sastanke, s obzirom da je sam koordinator (Europska komisija) organizirao put i smještaj sudionika u okviru EU sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (dječja oprema - kolica)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2022	100	100

Udio uzorkovanih proizvoda (određenih kategorija proizvoda) u odnosu na planirane	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s popisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	100	Izvešće Europske komisije o provedbi projekta CASP	100	0
---	--	----------	-----	--	-----	---

## A673022 SLUŽBENE KONTROLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A673022-SLUŽBENE KONTROLE	7.255.108	9.467.075	7.137.057	75,4	98,4

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: ZOSK) (članak 62),

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole koji preuzimaju odredbe Uredbe (EU) br. 625/2017 (Uredba o službenim kontrolama).

Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstva „Narodne novine“, br. 4/23 kojim se propisuju naknade za laboratorijske analize iz područja rada fitosanitarne inspekcije kada je propisano da se plaćaju iz Državnog proračuna; Zakon o predmetima opće uporabe.

### Opis aktivnosti

Pravilnikom o visini pristojbi i naknada za službene kontrole propisane su pristojbe i naknade, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi i naknada su subjekti u poslovanju s hranom, hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima. Pravilnikom se također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koji su, putem ugovora o dodjeli određenih poslova službenih kontrola, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Zakonom o službenim kontrolama, člankom 6. stavkom 1. alineja 3., dana je nadležnost DIRH-u da za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola može ovlastiti delegirana tijela. U skladu s člankom 62. stavak 4., sredstva prikupljena naplatom pristojba i naknada za obavljene službene kontrole mogu se koristiti za financiranje troškova koji proizlaze iz povjeravanja zadaća službenih kontrola delegiranim tijelima. Za potrebe provedbe službenih kontrola u dijelu veterinarske inspekcije potrebno je osigurati dodatna sredstva na stavci -11 za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i navedenog Pravilnika.

Sredstva s ove stavke namijenjena su financiranju troškova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s odredbama članka 62. ZOSK-a odnosno za financiranje troškova svih aktivnosti, veterinarske, sanitarne, fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije koje proizlaze iz službenih kontrola.

Zakonom o službenim kontrolama poslovi financiranja službenih kontrola, delegiranja poslova službenih kontrola delegiranim tijelima, izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom, upravljanje RASFF sustavom u nadležnosti su Državnog inspektorata. Isto tako prikupljena sredstva koristila su se za održavanje i nadogradnju informacijskih sustava, nabavu opreme i instrumenata koja služi veterinarskoj inspekciji i graničnoj veterinarskoj inspekciji u provođenju službenih kontrola (kompleti opreme za obavljanje pregleda mesa na Trichinellu, čitači mikročipova, oprema za uzorkovanje hrane za životinje, sredstva za umjeravanje instrumenata). Jednako tako, za primjenu općeg

plana upravljanja krizom predviđenog u članku 55. Uredbe (EZ) 178/2002, države članice su obvezne u skladu s člankom 115. Uredbe o službenim kontrolama (EU) 2017/625 izraditi operativne planove upravljanja krizom (članak 115. stavak 2.) u području sigurnosti hrane i hrane za životinje s ciljem predviđanja mjera koje se moraju provesti bez odgađanja, kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude ili životinje bilo izravno ili putem okoliša. Člankom 6. stavkom 1. alinejom 15. i člankom 70. Zakona o službenim kontrolama, Državnom inspektoratu propisana je obveza izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje koji bi se aktivirao u slučaju da hrana i/ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost po ljude i životinje. Kako bi se omogućilo funkcioniranje nacionalnog kriznog stožera iz članka 70. Zakona o službenim kontrolama i provedba Plana u slučaju eventualnog izbijanja krize, u skladu s praksom drugih država članica, potrebno je imati osigurana određena financijska sredstva u državnom proračunu. S tim u vezi, na izvoru 43 osigurana su novčana sredstva za redovito i nesmetano funkcioniranje i obavljanje službenih kontrola. Osim ovih sredstava osigurana su i sredstva za provedbu Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole vezano uz troškove pretraga na trihinelu.

Sredstva za provođenje službenih kontrola hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije za potrebe sanitarne inspekcije također su osigurana na izvoru 43 jer je člankom 62. stavak 3. propisano da za obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti Državni inspektorat naplaćuje pristojbe i naknade u skladu s odredbama glave II. poglavlja VI. Uredbe (EU) 2017/625.

Kroz ovu aktivnost za potrebe sanitarne inspekcije sredstva su korištena za nabavu potrebne opreme za uzorkovanje, troškove provođenje redovnih analiza za službene kontrole i monitoringe definiranih godišnjim Planovima monitoringa. Također je značajniji dio sredstava utrošen na financiranje dodatnih službenih analiza koje su bile nužne u cilju zaštite javnozdravstvenog interesa, a kao posljedica dva incidenta: sumnja na trovanje miniranom vodom, te praćenja štetnih posljedica na hranu izazvanih požarom u objektu Drava International. Nadalje, sukladno Uredbi 625/2017 koja je preuzeta Zakonom o službenim kontrolama sanitarna inspekcija obavezna je dostavljati izvješća o nadzorima i uzorkovanjima Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane. U tu svrhu prikupljanja podataka za predmetna izvješća sanitarna inspekcija koristi se aplikativnim sustavima za prikupljanje i obradu podataka - SISSI i LIMS, te su sredstva korištenja za redovito održavanje predmetnih aplikativnih sustava.

Sredstva za provedbu službenih kontrola i aktivnosti fitosanitarne inspekcije bila su osigurana na izvoru 43 sukladno članku 62. ZOSK-a radi nabave potrebne inspekcijske opreme, opreme za uzorkovanje, vozila, podmirivanje troškova provedbe uzorkovanja proizvoda iz nadležnosti fitosanitarne inspekcije, održavanja graničnih prijelaza za fitosanitarnu inspekciju, troškove edukacije inspektora, nabavu računala i računalne opreme, radnih strojeva i uređaja, alata i pribora za pregled bilja i uzimanje uzoraka, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, opreme za sprečavanje unakrsne kontaminacije, optičkih uređaja i pribora i sl., po potrebi troškove usluga izvršenja pojedinih fitosanitarnih mjera, uredske opreme i namještaja za potrebe fitosanitarne inspekcije i sl.

Tijekom 2023. godine s navedenog izvora 43 sredstva korištena za fitosanitarnu inspekciju uključivala su pretežno analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda, drugih predmeta, štetnih organizama i njihovih prenositelja (vektora) koje je u skladu s važećim propisima iz područja biljnoga zdravstva i službenih kontrola uzimala fitosanitarna inspekcija.

U cilju službenih kontrola koje su proveli poljoprivredni inspektori najveći dio financijskih sredstava koje je bilo potrebno osigurati u proračunu odnosio se na provedbu uzorkovanja i troškove koji iz toga proizlaze u svezi usluga provedbe laboratorijskih analiza i dostave uzoraka u laboratorije. To se osobito odnosilo na provedbu skupih analiza poput dokazivanja patvorenja hrane, vina i ostalog u službenim laboratorijima izvan Republike Hrvatske odnosno u drugim zemljama članicama Europske unije kada je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva u iznimnim situacijama poput uočenih određenih promjena na tržištu tijekom godine, zaprimljenih predstavlki prijavitelja ili sumnji inspektora tijekom provedbe nadzora kada je bilo nužno uzorkovanje i pored planiranih aktivnosti.

Budući da poljoprivredna inspekcija nije prihodila dovoljno sredstava uplatama pristojbi i naknada za neophodne troškove analize uzoraka, sredstva su bila osigurana na izvoru 11 za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i prethodno navedenog Pravilnika te su ista korištena za analize uzoraka.

## Pokazatelji rezultata

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

% provedenih inspekcijskih nadzora u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori veterinarske inspekcije	%	60	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	62	55,85
% provedenih inspekcijskih nadzora fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Provedeni inspekcijski nadzori fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	%	50	Godišnje izvješće o radu fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	60	100
Izvršene laboratorijske analize uzoraka bilja i štetnih organizama	Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti štetnih organizama u uzorcima i determinacija štetnih organizama	%	50	Evidencija o uzetim uzorcima, eventualna aplikativna rješenja	60	100
Izvršene laboratorijske analize hrane, vina i dr.	Kvaliteta i patvorenje	%	50	Izvjeshća o uzorkovanim proizvodima	60	100
Opremljenosti fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Inspekcijska i informatička oprema	%	30	Popis osnovnih sredstava i inventara	40	50
Jačanje resursa kroz provedene edukacije fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora	Educiranje i stručno usavršavanje fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora	%	30	Evidencija o stručnom usavršavanju	40	80
broj provedenih edukacija sanitarnih inspektora i inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama	Provedene edukacije sanitarne inspekcije	broj	12	Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije	12	12
% provedenih inspekcijskih nadzora sanitarne inspekcije i inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori IZ djelokruga sanitarne inspekcije	postotak	100	Godišnje izvješće o radu sanitarne	100	97

## K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K673015- OBNOVA VOZNOG PARKA	282.254	328.489	274.188	83,5	97,1
---------------------------------------	---------	---------	---------	------	------

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za obnovu voznog parka odnosno nabavu službenih automobila radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti-kupovinu automobila za potrebe Državnog inspektorata.

## K673016 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K673016- INFORMATIZACIJA	1.361.517	2.778.629	2.005.762	72,2	147,3

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

### Opis aktivnosti

Ulaganje u nabavku, razvoj, održavanje i nadogradnju postojeće softverske infrastrukture, računalne korisničke opreme te serversko-mrežne infrastrukture za oko 1380 službenika Državnog inspektorata na oko 130 lokacija na području Republike Hrvatske. Podmirenje troškova za održavanje i najam multifunkcijskih uređaja na 130 lokacija Državnog inspektorata. Podmirenje troškova za održavanje multifunkcijskih uređaja u vlasništvu Državnog inspektorata. Podmirenje troškova za licenčna prava i nabava licenciranog softvera za računalno-serversku te mrežno-komunikacijsku infrastrukturu. Državni inspektorat je nastavio s projektom uspostave preostalih dijelova informacijskog sustava institucije što će osigurati efikasno upravljanje sustavom Državnog inspektorata i pravovremeno donošenja odluka, a koji je uključivao usklađivanje aplikativnih sustava Državnog inspektorata sa aktualnim zakonodavnim okvirom. U 2023. godini nadograđena su aplikativna rješenja radi usklađenja sa zakonskom regulativnom Republike Hrvatske i Europske unije te je uspostavljena mrežna i sigurnosna infrastruktura Državnog inspektorata koja omogućuje umreženu sigurnu komunikaciju svih lokacija Državnog inspektorata međusobno i s vanjskim dionicima, nadograđivani su sastavni elementi sigurnosnog sustava te je provedeno održavanje svih aplikativnih rješenja za 17 inspekcija Državnog inspektorata i ostale ustrojstvene jedinice Državnog inspektorata. Nastavljen je i projekt uspostave sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću u Državnom inspektoratu s ciljem postizanja visoke razine kibernetičke sigurnosti, što je od presudne važnosti za nesmetano obavljanje izuzetno bitnih društvenih i gospodarskih aktivnosti te nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta Republike Hrvatske u dijelu poslovnih procesa koji su povezani s poslovima inspekcija Državnog inspektorata (provedba službenih na graničnim prijelazima i dr.). U tijeku je prva faza projekta koja uključuje glavnu komponenta sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću, uspostavljanje sigurnosno-operativnog centra. Ulagano je u preventivno, adaptivno i korektivno održavanje svih sastavnih dijelova informacijskog sustava Državnog inspektorata koji uključuje hardware, software, netware, lifeware, orgware, dataware za oko 1380 službenika na 130 lokacija na području Republike Hrvatske.

## K673017 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K673017-OPREMANJE	21.847	89.587	72.495	80,9	331,8

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Inspektorata i obnavljanja dotrajale opreme za održavanje i zaštitu.

## 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka osnovana je temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka koji je donesen 2003. godine i kojim je po prvi puta uređeno pitanje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, a započela je s radom 2004. godine.

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno i obvezujuće primjenjuje 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) SL EU L119. Početkom obvezujuće primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 25. svibnja 2018. godine prestaje važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst).

Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Agencija je neovisno nadzorno tijelo i glede obrade osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji, prema odredbama Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18), a kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119/89, od 4. 5. 2016).

Također, Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 15. Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, zakonitost obrade osobnih podataka sukladno članku 41 Uredbe o VIS-u (Regulation 767/2008) i zakonitost obrade osobnih podataka u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS) sukladno članku 69. Uredbe o SIS-u (Regulation 2018/1862).

iz članka 4. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Neovisnost tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Hrvatski sabor je

zakonom potvrdio Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.570.497	1.523.237	1.492.464	98,0	95,0
<b>Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>1.570.497</b>	<b>1.523.237</b>	<b>1.492.464</b>	<b>98,0</b>	<b>95,0</b>

### **25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.570.497	1.523.237	1.492.464	98,0	95,0
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.570.497	1.523.237	1.492.464	98,0	95,0

### **2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.570.497	1.523.237	1.492.464	98,0	95,0

Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti osobnih podataka te uspostavljenih standarda zaštite osobnih podataka, u svom radu i djelovanju, Agencija postavlja naglasak na izvršenje zakonom propisanih obveza, unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije.

Agencija kontinuirano radi na osvještavanju građana o potrebi i važnosti zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije, od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka tj. pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka.



S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, Agencija stalno prati tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi pravnom praksom učinkovito regulirala obradu osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštitu osobnih podataka građana. S tim u vezi, Agencija kontinuirano nastoji osigurati redovitu razmjenu iskustava s drugim tijelima javne vlasti u Hrvatskoj, kao i na međunarodnom planu s drugim nacionalnim/nadležnim tijelima za zaštitu osobnih podataka država članica Europske unije.

Europska unija je u cilju unaprjeđenja zaštite osobnih podataka usvojila Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), koja je stupila na snagu 24.05.2016. godine, a s potpunom primjenom je započela od 25.05.2018. godine.

U Općoj uredbi o zaštiti podataka je, između ostalog uvedena obveza voditelja obrade i izvršitelja obrade na čuvanje dokumentacije odnosno na procese obrade za koje su odgovorni, umjesto obveze obavješćivanja nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (dostava evidencija o zbirka osobnih podataka) koja je bila propisana člankom 18. i 19. Direktive 95/46/EZ. U tom pogledu smanjene su administrativne obveze voditelja obrade. S druge strane, uvedene su dodatne obveze nacionalnim neovisnim nadzornim tijelima (u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka) i subjektima koji obrađuju osobne podatke, od kojih bismo istaknuli:

1. obvezu voditelja obrade da, prije predviđene obrade podataka koja predstavlja veći stupanj rizika, zatraži od Agencije stručno mišljenje o tome da li je osiguran zadovoljavajući stupanj mjera zaštite,
2. obvezu davanja suglasnosti na sadržaj kodeksa ponašanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka slijedom zahtjeva voditelja obrade i drugih subjekata koji obrađuju podatke,
3. obvezu nadzora izdanih certifikata za određene procese obrade kao sigurne,
4. mogućnost sudjelovanja u zajedničkim nadzorima u inozemstvu s drugim nadležnim inozemnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, kao i osiguranje takvih nadzora u Hrvatskoj,
5. obvezu neposrednog izricanja upravnih novčanih kazni za određene povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kao rezultat navedenih očekivanih promjena vezanih za Opću uredbu o zaštiti podataka očekuje se učinkovitija zaštita osobnih podataka, putem većeg stupnja informiranja subjekata nadležnih za obradu podataka te jačanjem preventivnih i korektivnih mjera koji stoje Agenciji na raspolaganju pri provođenju Zakona. Agencija će nastaviti unaprjeđivati nadzorne aktivnosti na temelju dosadašnjih iskustava i primjeni dobre prakse u provođenju nadzora nad voditeljima obrade čime će osiguravati učinkovitu provedbu Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, a što razumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka. Za ostvarivanje posebnog cilja posebno se ukazuje na odredbu članka 41 Uredbe o Viznom informacijskom sustavu (Regulation 767/2008) i čl. 69 Uredbe o Schengenskom informacijskom sustavu (Regulation 2018/1862), kojom je Agencija za zaštitu osobnih podataka obvezna provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka u Viznom informacijskom sustavu i Schengenskom informacijskom sustavu obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

## **Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka**

### **Opis provedbe cilja programa**

Načini ostvarenja postavljenog cilja:- Nadzor nad provedbom zaštite osobnih podataka - Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka - Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija - Provođenje nadzora prema Uredbe o Viznom informacijskom sustavu (Regulation 767/2008) i Uredbe o Schengenskom informacijskom sustavu (Regulation 2018/1862) - Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)

Smanjen broj uočenih zloupotreba	Smanjenjem broja uočenih zloupotreba će se podići razina zaštite osobnih podataka kroz osiguranje učinkovite provedbe Opće uredbe, Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	130	101
----------------------------------	--	------	-----	-------------------	-----	-----

## A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.259.935	1.430.646	1.412.590	98,7	112,1

### Zakonske i druge pravne osnove

EU zakonodavstvo - Ugovor o funkcioniranju Europske unije – članak 16. -Povelja Europske unije o temeljnim pravima – članak 7. i 8. -Uredba (EZ) 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) -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) - Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) - Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP -Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

Nacionalno zakonodavstvo - Ustav RH – članak 37. -Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 4-38/05) -Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12-129/05) - Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 76/22) -

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) - Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela („Narodne novine“ br. 46/18, 114/22) - Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija („Narodne novine“ br. 68/18) - Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 8-57/19) (na dan stupanja na snagu Zakona Protokol nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku) - Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“ br. 36/13, 105/17) - Kriteriji za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka („Narodne novine“ br. 54/23) - Odluka o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka

Međunarodni ugovori -Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – članak 8. -Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka

## Opis aktivnosti

Za financiranje aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje Izvor 11 (Opći prihodi i primici) osigurana su sredstva u državnom proračunu u iznosu 1.419.807,00 EUR.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene a to su plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja. Ostatak se odnosi na rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge poput usluga telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, te se najveći dio odnosi na zakupnine i najamnine koje se sastoje od zakupnina i najamnina za građevinske objekte, zakupnina i najamnina za opremu, licenci, te ostalih najamnina i zakupnina, zatim na troškove osiguranja službenih automobila, reprezentaciju i troškove sudskih postupaka.

## SEKTOR ZA NADZOR, ISTRAGE I ZAŠTITU PRAVA ISPITANIKA

U ovom izvještajnom razdoblju, Agencija bilježi porast broja zaprimljenih predmeta (pritužbi/zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, kao i pravnih mišljenja/upita) za 18%. Tako je Agencija u radu imala ukupno 3448 predmeta, od kojih je 2601 zaprimljeno u rad u 2023. godini, a 847 predmeta je preneseno u rad iz prethodnog razdoblja zbog njihove kompleksnosti kao i samog vremena zaprimanja istih krajem 2023. Riješeno je ukupno 2412 predmeta, te se u rad u 2024. prenosi 1036 predmeta.

Predmeti koji su zaprimljeni u 2023. godini, kao i prethodnih godina, najvećim se dijelom odnose na davanje stručnih mišljenja na upite fizičkih i pravnih osoba. Od toga je veći dio zahtjeva zaprimljen od fizičkih osoba, a manji dio se odnosi na zahtjeve pravnih osoba i različitih tijela. Građani su najčešće tražili mišljenje o obradi/objavi njihovih osobnih podataka na internetu, obradi osobnih podataka u svrhe marketinga te o obradi osobnih podataka od strane financijskih institucija. Konkretno, građane je najviše zanimalo na kojoj pravnoj osnovi banke i agencije za naplatu potraživanja prikupljaju i obrađuju njihove osobne podatke te na koji način mogu zaštititi svoje osobne podatke, odnosno zatražiti prestanak obrade njihovih osobnih podataka u marketinške svrhe.

Sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, svatko tko smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka zajamčeno navedenim Zakonom i Općom uredbom o zaštiti podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanja povrede prava Agenciji. O povredi prava Agencija odlučuje rješenjem, a koje rješenje je upravni akt protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, kao općem procesnom zakonu.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, u rješavanju je bio evidentiran ukupno 441 zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Navedeni broj zahtjeva odnosi se na podnesene zahtjeve tijekom 2023. godine, kao i na postupke koji su u radu iz prethodnog izvještajnog razdoblja.

U odnosu na godinu ranije, Agencija bilježi i porast broja zaprimljenih zahtjeva za utvrđivanje povrede prava o kojima Agencija sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka odlučuje rješenjem. Zahtjevi su u najvećem dijelu vezani uz obradu osobnih podataka putem videonadzornog sustava, obradu osobnih podataka od strane financijskih institucija te objavu osobnih podataka u medijima i na društvenim mrežama.

Upravni postupak za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka pokreće se na zahtjev stranke i po službenoj dužnosti. Sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku i propisima o zaštiti osobnih podataka (neovisno o tome je li postupak pokrenut po zahtjevu za zaštitu prava ili po službenoj dužnosti) Agencija provodi propisane pravne radnje u okviru svoje nadležnosti i sukladno danim ovlastima u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih uz konkretan slučaj (utvrđivanju činjenica temeljem zatraženih očitovanja stranaka u ispitnom postupku ili obavljanjem neposrednih nadzornih aktivnosti) i pribavljanja svih relevantnih dokaza koji su odlučni za donošenje zakonitog rješenja. Važno je naglasiti kako Opća uredba o zaštiti podataka (članak 78.) propisuje duže vremensko razdoblje (tri mjeseca) za vođenje takvih postupaka u odnosu na nacionalni procesni zakon (Zakon o općem upravnom procesu). U 2023. godini ukupno je provedeno 544 nadzora/nadzornih aktivnosti, od čega je po službenoj dužnosti bilo provedeno 229 nadzora/nadzornih aktivnosti, a po zahtjevima ispitanika 315 nadzora/nadzornih aktivnosti. Od ukupnog broja nadzora/nadzornih aktivnosti provedena su 72 izravna nadzora, dok je neizravnih nadzornih aktivnosti bilo 472. Manji broj nadzora/nadzornih aktivnosti u odnosu na 2022. godinu rezultat je kompleksnih nadzornih aktivnosti nad agencijama za naplatu potraživanja koje je Agencija provodila tijekom 2023. godine, a koje su rezultirale milijunskim kaznama. Broj građana koji se svakodnevno javlja Agenciji telefonskim putem, znatno je veći u odnosu na broj zaprimljenih upita pisanim putem. Naime, radnim danom Agencija ima otvorene telefonske linije za pitanja vezana za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i ostala pravna pitanja, na kojemu građani mogu dobiti savjet o obradi osobnih podataka te uputu za daljnje postupanje u vezi obrade svojih osobnih podataka. Također, Agencija bilježi i velik broj upita službenika za zaštitu podataka i pravnih subjekata kojima pomaže u tumačenju njihovih obaveza i primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka. U 2023.

zabilježeno je više od 3000 telefonskih poziva od strane građana, službenika za zaštitu podataka i voditelja/izvršitelja obrade. Korektivne ovlasti Agencije propisane su člankom 58. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se sastoje u izricanju različitih korektivnih mjera, a koje prvenstveno ovise o utvrđenim povredama u obradi osobnih podataka. U provedenim upravnim postupcima u kojima su usvojeni zahtjevi zbog utvrđenih povreda prava ispitanika voditeljima obrade izrečena je 161 korektivna mjera koja ima za cilj ispravljanje utvrđenih nepravilnosti u postupku. Od ukupnog broja korektivnih mjera, 28 se odnosi na upravne novčane kazne, što je dosada najveći broj izrečeni upravnih novčanih kazni. U ovom izvještajnom razdoblju izrečene korektivne mjere odnosile su se izdavanje naloga voditeljima obrade za usklađivanje postupanja s Općom uredbom o zaštiti podataka; naloga za omogućavanjem ostvarivanja prava ispitanika zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka u propisanom roku u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku; zabranu daljnje obrade osobnih podataka bez pravnog temelja; naloga za brisanje osobnih podataka objavljenih bez pravne osnove; naloga za poduzimanjem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite koje su primjerene/adekvatne određenim postupcima obrade. U postupcima u kojima su utvrđene teže povrede prava (primjerice kod obrade osobnih podataka djece ili obrade osobnih podataka bez postojanja pravnog temelja) osim korektivnih mjera u vidu naloga za zakonitim postupanjem, izrečena je i korektivna mjera službene opomene kao dodatno upozorenje o težim povredama prava. Također za teška kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka Agencija je izdala u prošlom izvještajnom razdoblju upravne novčane kazne. Sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka rješenja koje donosi Agencija su upravni akti protiv kojih žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Nadalje, člankom 12. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21) regulirano je da upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, iz čega proizlazi da se preispitivanje zakonitosti pojedinačnih upravnih akata donesenih od strane Agencije odvija u dva stupnja, i to pred mjesno nadležnim upravnim sudom povodom podnesene tužbe i pred Visokim upravnim sudom povodom uložene žalbe protiv odluke prvostupanjskog suda. Najviše upravnih sporova u ovom izvještajnom razdoblju pokrenuto je protiv rješenja koji se odnose na objavu osobnih podataka na internetu te objavu osobnih podataka od strane medija i obradu osobnih podataka u radnim odnosima. U postupcima vezanim uz vođenje upravnih sporova sukladno Zakonu o upravnim sporovima službenici su bili angažirani za zastupanje Agencije pred nadležnim upravnim sudovima (neposrednim prisustvovanjem značajnom broju sudskih ročišta, sastavljanju odgovora na podnesene tužbe - 33 i sastavljanju žalbi - 5 i pisanih odgovora na žalbe - 5).

U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je okončano 17 upravnih sporova.

Od upravnih sporova u ovom izvještajnom razdoblju koji su pravomoćno okončani presudom Upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u slučaju žalbenog postupka, niže navodimo primjer.

Agencija provodi nadzor zakonitosti obrade osobnih podataka u Viznom informacijskom sustavu (VIS) sukladno članku 41 Uredbe o VIS-u (Regulation 767/2008) i nadzor zakonitosti obrade osobnih podataka u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS) sukladno članku 69. Uredbe o SIS-u (Regulation 2018/1862).

U odnosu na obveze iz odredbi članka 41. Uredbe o VIS-u, Agencija je provela nadzorno postupanje u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP) o čemu je sastavljen zapisnik sa sadržanim preporukama. Također, nadležno ministarstvo je dostavilo prethodno zatraženo izvješće o poduzetim mjerama u svezi s iskazanim preporukama sadržanim u zapisnicima o provedenim nadzorima u diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u prethodnom razdoblju, posebice s aspekta provođenja tehničkih i organizacijskih mjera zaštite odnosnih na obradu osobnih podataka.

U odnosu na obveze iz odredbi članka 69. Uredbe o SIS-u Agencija je provela nadzorno postupanje u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP), Ured SIRENE, Ravnateljstvo policije, Postaji pomorske policije Rijeka, Postaji aerodromske policije Pleše, Postaji granične policije Hrvatska Kostajnica, Postaji granične policije Novska s ispostavom Jasenovac, Granični prijelaz Slavonski Brod, Granični prijelaz Ličko Petrovo Selo, o čemu su sastavljeni zapisnici sa sadržanim preporukama s ciljem kvalitetnijeg informiranja putnika/ispitanika, dostupnosti informacija glede zaštite osobnih podataka, ostvarivanje prava ispitanika te s aspekta provođenja tehničkih i organizacijskih mjera zaštite odnosnih na obradu osobnih podataka

## SEKTOR ZA EU, MEĐUNARODNU SURADNJU I PRAVNE POSLOVE

U 2023. godini ukupno je dano 51 mišljenje na zakonske i podzakonske pravne akte. Sektor za EU, međunarodnu suradnju i pravne poslove je postupalo po ukupno 1303 predmeta.

U 2023. godini Agencija je sudjelovala u svojstvu koordinatora u projektu ARC II sufinanciran od strane Europske unije.

Ovaj projekt nastavak je uspješno provedenog projekta ARC <https://arc-rec-project.eu/arc/> koji je imao za cilj pružiti mikro, malim i srednjim poduzetnicima konkretnu pomoć prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka, a projektni partneri su: talijansko nadzorno tijelo za zaštitu podataka (Garante Privacy), Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Sveučilištem Vrije iz Bruxellesa te Sveučilište iz Firence.

Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za zaštitu osobnih podataka, sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu te surađuje s tijelima nadležnima za nadzor nad zaštitom osobnih podataka Europske unije, ali i tijelima drugih zemlja koje nisu članice Europske unije.

Predstavnici Sektora sudjelovali su na 2 plenarna sastanka Savjetodavnog odbora Konvencije 108 (Konvencije za zaštitu pojedinaca u pogledu automatizirane obrade osobnih podataka) u Strasbourgu.

Predstavnica Sektora, kao članica Ureda Odbora Konvencije 108 Vijeća Europe, sudjelovala je dva sastanka Ureda u Parizu i jednom koji je održan online.

Predstavnici Sektora sudjelovali su u radu Europskog odbora za zaštitu podatka. Odbor ima središnje mjesto u novom području zaštite podataka u EU. Njegova uloga, u prvom redu je - osigurati dosljednu primjenu prava o zaštiti podataka diljem EU-a. Upravo s tim razlogom Odbor će u daljnjem radu biti usmjeren na stvaranje prostora za učinkovitu suradnju tijela za zaštitu podataka pri tome neće isključivo i samo izdavati smjernice o tumačenju osnovnih pojmova Opće uredbe, već će biti pozivan donositi obvezujuće odluke u sporovima koje se tiču prekogranične obrade podataka, osiguravajući tako ujednačenu primjenu pravila EU-a.

Predstavnici Sektora aktivno su sudjelovali na svim plenarnim sjednicama Odbora koje su održane 14 puta u 2023. godini.

Nadalje, predstavnici Sektora sudjelovali su na sastancima 9 (od 11) podskupina Europskog odbora za zaštitu podataka te 5 (od 6) radnih posebnih skupina Europskog odbora za zaštitu podataka te aktivno sudjeluju u izradi smjernica, preporuka i mišljenja iz područja zaštite podataka, razmjenjuju znanja i iskustva s kolegama iz drugih nadzornih tijela i na taj način prate najaktualnija zbivanja iz ovog područja. Sastanci svih stručnih podskupina održavali su se u prosječno jednom mjesečno.

Predstavnik Sektora u 2023. godini izabran je kao Koordinator podskupine za suradnju Europskog odbora za zaštitu podataka.

Predstavnici Sektora sudjelovali su u provedbi projekta “Support pool of experts” Europskog odbora za zaštitu podataka.

Predstavnici Sektora sudjelovali su u provedbi druge koordinirane akcije Europskog odbora za zaštitu podataka (CEF 2023) na temu službenika za zaštitu podataka. CEF je ključna mjera Europskog odbora za zaštitu podataka u okviru njegove strategije za razdoblje 2021. – 2023., čiji je cilj racionalizirati provedbu i suradnju među tijelima za zaštitu podataka.

Predstavnik Sektora sudjelovao je na sastanku Odbora utemeljenom na članku 93. Opće uredbe o zaštiti podataka, Proljetnoj konferenciji europskih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Simpoziju privatnosti 2023. u Veneciji, radionici za BCR u Luxemburgu, radionici za certificiranje u Madridu, Europskoj radionici za rješavanje predmeta (ECHW) 2023 u Švicarskoj, regionalnoj radionici u Skoplju organizaciji GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), EU danu otvorenih institucija u Briselu, Svjetskoj konferenciji tijela za zaštitu podataka te sastanku EDPB-ove komunikacijske mreže.

Pored navedenog, predstavnici Sektora sudjelovali su u provedbi aktivnosti Akademije za zaštitu podataka pri Europskoj komisiji (DG JUST). Aktivnost je bila organizirana za Komisiju za zaštitu podataka Nigerije.

Također, predstavnik Sektora sudjelovao je na sastancima Radne skupine za zaštitu podataka Vijeća Europske unije (WP on Data Protection) koja se bavi provedbom zakonodavstva i politika o zaštiti osobnih podataka u području izvršavanja zakonodavstva, a gdje Agencija za zaštitu osobnih podataka trenutno pruža stručnu pomoć Ministarstvu pravosuđa i uprave kao zaduženom nositelju iste.

Predstavnici Sektora, sudjelovali su u pisanju preporuka i izvješća iz djelokruga Agencije u postupku pristupanja Republici Hrvatskoj Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Predstavnici Sektora održali su brojne edukacije za službenike za zaštitu podataka, voditelje i izvršitelje obrade te državne službenike u suradnji s Državnom školom za javnu upravu.

Predstavnici Sektora sudjelovali su u radu Povjerenstva za izricanje upravno-novčanih kazni u svojstvu predsjednika Povjerenstva, zapisničara i ad hoc članova ovisno o spisu predmeta.

## ODNOSI S JAVNOŠĆU/EUDKATIVNE AKTIVNOSTI

### EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Agencija je organizirala ukupno 45 aktivnosti odnosno edukacija, savjetovanja, predavanja i konferencija namijenjenih ciljanim skupinama odnosno građanima, učenicima, studentima, voditeljima i izvršiteljima obrade iz svih sektora s posebnim naglaskom na voditelje obrade iz odgojno-obrazovnog, zdravstvenog, turističkog sektora te zaštitarske djelatnosti, službenicima za zaštitu podataka iz privatnog i javnog sektora.

GDPR konferencijom „Službenik za zaštitu podataka – posao budućnosti“ Agencija za zaštitu osobnih podataka 27. siječnja 2023. obilježila je Europski dan zaštite osobnih podataka koji je posvetila ključnim osobama u sustavu zaštite osobnih podataka – službenicima za zaštitu podataka.

Povodom pete obljetnice Opće uredbe o zaštiti podataka, zakonskog propisa koji se izravno u cijelosti primjenjuje u EU od 25. svibnja 2018. godine, a zbog iznimno velikog interesa poduzetnika, Agencija je organizirala dva savjetovanja pod nazivom “5 godina primjene GDPR-a: problemi, rješenja, kazne i primjeri dobre prakse“ i to u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca te Hrvatskom gospodarskom komorom.

Agencija za zaštitu osobnih podataka održala je osam edukacija „GDPR – osnovni modul“ za sve zainteresirane voditelje i izvršitelje obrade, službenike za zaštitu podataka iz javnog i privatnog sektora, ali i sve ostale koje zanima kako uskladiti poslovanje s GDPR-om. Radionice „GDPR – osnovni modul“ namijenjene su svima koji žele naučiti osnove Opće uredbe o zaštiti podataka, informirati se o svojim obavezama, pravima, ali i prilika za postaviti i konkretna pitanja stručnjacima Agencije te tako riješiti eventualne nedoumice.

U okviru ARC II projekta, održano je ukupno 18 edukacija i savjetovanja namijenjenih prvenstveno za mikro, male i srednje poduzetnike. Voditelji i izvršitelji obrade te službenici za zaštitu podataka, ali i svi zainteresirani, imali su priliku od stručnjaka za zaštitu podataka naučiti više o GDPR osnovama, organizacijskim i tehničkim mjerama zaštite podataka, kako se pripremiti za nadzor AZOP-a, kako uskladiti web stranicu s GDPR-om, kako i kada provesti procjenu učinka itd., odnosno ovim edukacijama i radionicama Agencija je doprinijela ciljanoj skupini - mikro, malim i srednjim poduzetnicima u boljem razumijevanju njihovih obveza u skladu s GDPR-om te pravnim okvirom o zaštiti osobnih podataka.

Što se tiče građana, povodom 5. obljetnice pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, a u svrhu informiranja građana o njihovim pravima vezano za obradu njihovih osobnih podataka Agencija je održala i webinar „Kako zaštititi svoje osobne podatke i koja su moja prava“.

Isto tako, Agencija je održala i 4 edukacije za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole pod nazivom „Zaštita osobnih podataka prilikom korištenja interneta“, a sve kako bi djecu upozorili na potencijalne opasnosti i rizike koje vrebaju na internetu i društvenim mrežama.

U suradnji s Državnom školom za javnu upravu, održano je ukupno 11 radionica za 300-tinjak službenika u državnoj i javnoj upravi. Svrha programa je pružiti potrebna znanja službenicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka, a ujedno ih upoznati s brojnim novostima (pravima i obvezama) koje donosi Opća uredba o zaštiti podataka.

Osim aktivnosti koje organizira Agencija, predstavnici Agencije redovito se i odazivaju na pozive drugih institucija za sudjelovanje na edukativnim aktivnostima i konferencijama, a na temu zaštite osobnih podataka. Tako su primjerice u 2023. godini predstavnici Agencije kao panelisti i predavači sudjelovali na Danu sigurnijeg interneta, Kongresu Koordinacije komora u zdravstvu (KoKoZ) te 6. Hrvatskom kongresu medicinskog prava, Hrvatskim danima sigurnosti 2023; 5. forum o Urbanoj sigurnosti, Stručnom skupu „Zaštita djece u digitalnom dobu“, Jesenskoj školi učitelja i odgojitelja itd.

Također, ističemo i sudjelovanje ravnatelja Agencije Zdravka Vukića na 31. Proljetnoj konferenciji u Budimpešti, gdje je održao uvodni govor kao domaćin 30. Proljetne konferencije koja je održana u Cavtatu te na Simpoziju privatnosti 2023. u Veneciji gdje je sudjelovao na panelu „Budućnost službenika za zaštitu podataka“.

### KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI

Agencija ima vlastite digitalne kanale putem kojih informira javnost o svim relevantnim novostima – službene internetske stranice ([www.azop.hr](http://www.azop.hr)) te profile na društvenim mrežama.

Službene internetske stranice Agencije redovito se ažuriraju sa sadržajima poput novosti, obavijesti, savjeta, mišljenja, rješenja i preporuka, a sve kako bi građani, voditelji i izvršitelji obrade, službenici za zaštitu podataka

odnosno sva zainteresirana javnost bila pravovremeno upućena u aktualnosti i aktivnosti Agencije, kao i u novosti u području zaštite osobnih podataka.

Tijekom 2023. godine, objavljeno je 54 priopćenja na internetskim stranicama Agencije, koje su prenosili i mediji, organizirana su gostovanja i intervjui u elektroničkim i tiskanim medijima, a sve kako bi javnosti pružili pravodobne i točne informacije, educirali o pravima koja im jamči Opća uredba o zaštiti podataka te podizali razinu svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka kod građana.

Također, jedna od komunikacijskih aktivnosti je i izrada edukativnih materijala namijenjenih građanima, voditeljima/izvršiteljima obrade i službenicima za zaštitu podataka kako bi ih na što jednostavniji način informirali o njihovim pravima i obvezama te pružili građanima konkretne savjete kako mogu štititi svoje osobne podatke. Sve publikacije moguće je pronaći na internetskim stranicama Agencije <https://azop.hr/vodici-i-promotivni-materijali-o-zastiti-osobnih-podataka/>.

## AZOP U MEDIJIMA

U 2023. godini Agencija je spomenuta 1733 puta u medijima, od čega najviše na internetskim portalima – 1.294 puta. Teme koje su najviše dominirale:

- Nadzorna postupanja nad agencijama za naplatu potraživanja
- Upravna novčana kazna izrečena agenciji za naplatu potraživanja EOS Matrix
- Upravna novčana kazna izrečena agenciji za naplatu potraživanja B2 Kapital

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, Agencija je zaprimila i odgovorila na 121 medijski upit, što je gotovo dvostruko više u odnosu na 2022. godinu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	150	229
Udio provedenih nadzora u odnosu na ukupan broj zahtjeva za zaštitu prava	Realizacijom nadzora po zahtjevu za zaštitu prava se osigurava zaštita osobnih podataka	%	60%	Godišnje izvješće	65%	54
Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvještavanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	Održavanjem različitih oblika osvještavanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	broj	12	Godišnje izvješće	12	45
Udio riješenih neupravnih predmeta u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih neupravnih predmeta	Rješavanje neupravnih predmeta povodom zaprimljenih upita građana, sukladno Općoj uredbi i Zakonu.	%	60%	Godišnje izvješće	62%	54
Udio riješenih predmeta u upravnom postupku u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Rješavanje upravnih predmeta povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom.	%	60%	Godišnje izvješće	62%	60

Broj riješenih predmeta u postupcima izricanja upravnih novčanih kazni u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih prijedloga	Rješavanje povodom zaprimljenih prijedloga za izricanjem upravnih novčanih kazni sukladno Općoj uredbi, Zakonu te Poslovniku o radu Povjerenstva.	broj	0	Godišnje izvješće	5	28
Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	25%	Godišnje izvješće	50%	25
Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka	%	75%	Godišnje izvješće	100%	100

## **A765007 KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A765007- KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	18.605	996	996	100,0	5,4

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Grant agreement 874524

### **Opis aktivnosti**

ARC je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku srednjim i malim poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka kroz provedbu različitih projektnih aktivnosti kao što su održavanje savjetodavnih aktivnosti i izrada edukativnih materijala prilagođenih specifičnim potrebama srednjih i malih poduzetnika.

Rashodi se odnose na uplatu nerealiziranih sredstava Europskoj komisiji po završetku projekta.



## A765008 KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A765008-KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	243.349	28.420	21.660	76,2	8,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 101072630

### Opis aktivnosti

Ovaj projekt nastavak je uspješno provedenog projekta ARC <https://arc-rec-project.eu/arc/> koji je imao za cilj pružiti mikro, malim i srednjim poduzetnicima konkretnu pomoć prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka. Glavni cilj ARC II projekta, baziranog na rezultatima ARC I projekta, je razvoj IT rješenja koje će biti prilagođeno specifičnim potrebama hrvatskih i talijanskih mikro, malih i srednjih poduzetnika te im olakšati usklađivanje sa zakonodavnim okvirom za zaštitu osobnih podataka. IT rješenje će biti razvijeno u open-source kodu te će ga moći besplatno koristiti svi mikro, mali i srednji poduzetnici.

Uz navedeno, projektne aktivnosti će uključivati: 20 radionica za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj i 20 u Italiji, testiranje IT rješenja i evaluacijske radionice, medijsku kampanju na društvenim mrežama talijanskog i hrvatskog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka, izradu edukativnih materijala i videa, kao i organizaciju dvije međunarodne konferencije. Ključni rezultat ovog projekta je povećanje znanja i razumijevanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka kod malih i srednjih poduzetnika te podizanje razine svijesti o zaštiti podataka kod cjelokupne javnosti u Hrvatskoj, Italiji i Belgiji.

Projektne aktivnosti započele su 2. rujna 2022. godine te će trajati do 2. rujna 2024. godine. Projekt je sufinanciran iz EU programa "Građanstvo, Ravnopravnost, Prava i Vrijednosti".

U periodu od 01.01.-31.12.2023. održane su edukacije i savjetovanja:

27.6.2023. „Kako uskladiti web stranicu s GDPR-om?”

24.5.2023. Savjetovanje "5 godina primjene GDPR-a: problemi, rješenja, kazne i primjeri dobre prakse", Hrvatska udruga poslodavaca

2.6.2023. online radionica „GDPR osnove: pravni temelji, načela obrade osobnih podataka i prava ispitanika”

12.6.2023. online radionica „Tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka”

16.6.2023. Savjetovanje "5 godina primjene GDPR-a: problemi, rješenja, kazne i primjeri dobre prakse" za male i srednje poduzetnike u Varaždinu

19.6.2023. online radionica „Kako i kada provesti procjenu učinka na zaštitu podataka?”

5.7.2023. ARC2 radionica „Zaštita osobnih podataka i usklađivanje s GDPR-om u turizmu”

07.09.2023. savjetovanje ARC2 "Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?", Antunovac

06.09.2023. savjetovanje ARC2, "Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?", Vinkovci

5.09.2023. savjetovanje ARC2“Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?”, Slavonski Brod  
 4.10.2023. ARC2 radionica “Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?”, Split  
 6.10.2023. ARC2 radionica“Osnovne obveze iz Opće uredbe o zaštiti podataka” za obrtnike, Brela  
 12.10.2023. online ARC2 radionica “GDPR – Obrada i zaštita osobnih podataka u radnim odnosima”  
 26.10. 2023. “Sigurnost- ključ GDPR usklađenosti”  
 6.11.2023. ARC2 radionica “Tehničke mjere za zaštitu podataka” , Zagreb  
 20.11. 2023. ARC2 radionica “Umjetna inteligencija i zaštita osobnih podataka”  
 23.11.2023. ARC2 radionica “Kako uskladiti web stranicu s GDPR-om “  
 11.12.2023. ARC2 radionica “Tehničke mjere za zaštitu podataka” , Zagreb

Sukladno Specifikaciji za Olivia tool izrađeni su materijali za 15 modula:

- 1) GDPR basics
- 2) data protection principles
- 3) lawful basis for processing of personal data
- 4) privacy policy
- 5) data protection officer
- 6) data protection impact assessment
- 7) records of processing activities
- 8) contract between data controller and data processor
- 9) organisational measures
- 10) technical measures
- 11) monitoring property and people
- 12) cookies and other tracking technologies
- 13) data subject rights
- 14) data transfers
- 15) data breaches

Svi moduli sadržavaju teorijski i praktični dio te su materijali sukladno tome izrađivani (obraci, infografike, kvizovi itd.) te prevedeni na hrvatski i engleski jezik.

U navedenom razdoblju također je: • Provođena intenzivna medijska kampanja na društvenim mrežama u svrhu ostvarivanja bolje vidljivosti projekta ARC II u javnosti, • Komunikacija i koordinacija između koordinatora i partnera u projektu te koordinatora i Europske komisije, • Izrada periodičnih i mjesečnih izvješća za Europsku Komisiju i partnera u projektu ARC II. "

Validacijska radionica - <https://azop.hr/predstavljen-i-testiran-web-alat-olivia-za-poduzetnike/> - testiranje alata za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka “Olivia” <https://olivia-gdpr-arc.eu/hr> - izrada web alata na engleskom, hrvatskom i talijanskom jeziku.

Rashodi se odnose na dodatak na plaću službenicima koji rade na projektu, službena putovanja, promidžbeni materijal, zoom licence, usluge tehničkog održavanja, udomljavanja, podrške i izvještavanja za mrežnu stranicu arcproject.eu i reprezentaciju.

## **K765001 OPREMANJE AGENCIJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

K765001- OPREMANJE AGENCIJE	47.009	63.175	57.217	90,6	121,7
-----------------------------------	--------	--------	--------	------	-------

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

## Opis aktivnosti

Za financiranje aktivnosti K765001- Opremanje Agencije, izvor 11 (Opći prihodi i primici) osigurana su sredstva u državnom proračunu u iznosu od 63.175,00 EUR.

Najveći dio rashoda na navedenoj aktivnosti odnosi na nabavku trajnih licenci, računala i računalne opreme, uredskog namještaja, mobilnih uređaja, te nabavku e-GOP platforme za elektroničko uredsko poslovanje.

# 258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

## Uvod

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 („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22; dalje: Zakon, ZPPI), a koji je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno kojim su preuzete odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (SL L 172, 26. 6. 2019.). Povjerenik za informiranje je i žalbeno tijelo za postupke ostvarivanja prava na pristup informacijama o okolišu, a koji se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 18/18), kojim je preuzeta Direktiva 2003/4/EZ o javnom pristupu informacijama o okolišu i koji je usklađen s Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija). Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22) Povjereniku je dao u nadležnost provođenje drugostupanjskog postupka u predmetima odobravanja pristupa gradivu koje nije javno dostupno.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisnog tijela utvrđeni su ZPPI-om 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 inspeksijskog nadzora, izvršenja rješenja Povjerenika, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona. Osim Zakonom propisanih zadaća, Povjerenik za informiranje je nositelj provedbe aktivnosti u okviru strateških dokumenata usvojenih od Hrvatskog sabora odnosno Vlade Republike Hrvatske, kao što su Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021-2030 i pripadajućeg akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024., Politike otvorenih podataka i Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast za razdoblje 2022-2023. Povjerenik za informiranje je član „Inicijative 2020“, asocijacije neovisnih tijela za slobodan pristup informacijama koja okuplja predstavnike tijela koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova. Tijekom 2022. Povjerenik je primljen u punopravno članstvo međunarodnog foruma International Conference of Information Commissioners – ICIC, koji povezuje povjerenike za informiranje, pravobranitelje i druga tijela zadužena za nadzor provedbe propisa o pristupu informacijama iz cijelog svijeta.

Povjerenik ima Ured povjerenika kao stručnu službu, čije je unutarnje ustrojstvo uređeno Poslovníkom Povjerenika za informiranje. Uredom povjerenika upravlja povjerenik za informiranje, kojega bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina. Dana 21. studenog 2023. istekao je petogodišnji mandat dotadašnjeg povjerenika za informiranje, dr. sc. Zorana Pičuljana, a Hrvatski sabor je 30. studenoga 2023. izabrao Anitu Markić za novu povjerenicu za informiranje,

koja je stupila na dužnost 1. prosinca 2023. godine. Slijedom članka 38.a ZPPI-a, temeljem odluke Povjerenika, nakon isteka mandata do izbora novog Povjerenika, u razdoblju od 22. do 30. studenoga 2023., Uredom je privremeno upravljala voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama mr. sc. Dubravka Bevanđić.

U Uredu povjerenika su ustrojene tri službe za pojedina područja rada i sistematizirano je 15 radnih mjesta s ukupno 23 izvršitelja. Na dan 31. prosinca 2023. uz povjerenicu kao državnu dužnosnicu, bilo je zaposleno 19 državnih službenika.

Računovodstveno-financijski poslovi te poslovi održavanja informatičkog sustava povjereni su i u 2023. godini vanjskim pružateljima usluga.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
25805-Povjerenik za informiranje	664.882	820.031	808.602	98,6	121,6
<b>Ukupno 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>664.882</b>	<b>820.031</b>	<b>808.602</b>	<b>98,6</b>	<b>121,6</b>

### **25805 Povjerenik za informiranje**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
25805-Povjerenik za informiranje	664.882	820.031	808.602	98,6	121,6
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	664.882	820.031	808.602	98,6	121,6

### **2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA**

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	664.882	820.031	808.602	98,6	121,6

Temeljni zadaci Povjerenika za informiranje su: zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija (koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspeksijskog nadzora, izvršenja rješenja Povjerenika,

postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima); praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija (poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor); 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).

**Cilj 1. Cilj zaštite, praćenja i promicanja 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 četiri ključna podcilja, i to kroz aktivnosti A874001 Administracije i upravljanja, A874006 Promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija i K874004 Informatizacije. Podciljevi: 1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 4. Praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti.

### **Opis provedbe cilja programa**

#### 1.1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Zakon daje svakoj domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi, kao korisniku prava na pristup ili ponovnu uporabu informacija, pravo na izjavljivanje žalbe u slučaju kada tijelo javne vlasti od kojega je zatražena informacija donese rješenje o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva te u slučaju kada ne riješi zahtjev u zakonskom roku za rješavanje zahtjeva (tzv. šutnja uprave). Stupanjem na snagu izmjena i dopuna ZPPI-ja u lipnju 2022. godine, uređena je dotadašnja pravna praznina glede mogućnosti ulaganja pravnog lijeka protiv obavijesti iz članka 23. stavka 1. točke 2.-6. ZPPI-ja te je propisano da protiv navedenih obavijesti korisnik može izjaviti prigovor čelniku tijela sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP), koji o prigovoru odlučuje rješenjem protiv kojeg se može izjaviti žalba Povjereniku. 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 5.875 tijela javne vlasti, koji su obveznici primjene ZPPI-a, kao i o zaštiti prava na pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Povjerenik za informiranje, kao neovisno tijelo, odlučuje u drugom stupnju o žalbama izjavljenim protiv prvostupajskih odluka. U opisu aktivnosti bit će detaljno prikazani podaci vezani za način ostvarivanja zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija s obzirom na to da je u odnosu na pokazatelj učinka Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem (unutar 10% povećanja u odnosu na postojeći broj predmeta) planirana ciljana vrijednost veća u odnosu na ostvarenu.

#### 1.2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje predlaže i provodi mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom ZPPI-a. Edukacije s ovog područja provode se prema standardiziranim modulima ili kao krojene edukacije, samostalno ili u suradnji s drugim tijelima, kao što su Ured za zakonodavstvo Vlade RH, Ured za udruge Vlade RH i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Dio edukacija provodi se putem sustava Državne škole za javnu upravu. Ustaljena je praksa u Uredu povjerenika za informiranje da se početkom kalendarske godine analiziraju uočena odstupanja u postupanju tijela javne vlasti, predstavljanje građana i nalazi praćenja i inspekcijskih nadzora u primjeni Zakona u prethodnom razdoblju, te da se temeljem nalaza analize kreira plan edukacija i drugih aktivnosti. Također, Povjerenik za informiranje nastoji pružiti podršku u ostvarivanju prava na pristup informacijama različitim skupinama korisnika, kao što su akademska zajednica, udruge, mediji, građani. Promicanje prava na pristup informacijama ogleda se u podizanju svijesti službenika za informiranje i čelnika tijela javne vlasti o važnosti transparentnosti i otvorenosti tijela, ali i u jačanju svijesti korisnika o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama. Osim upoznavanja javnosti s mogućnostima koje pruža ZPPI, potrebno je kontinuirano educirati korisnike na koji način mogu efikasno koristiti ZPPI, a u radu s novinarima i udrugama, kroz gotovo svakodnevne upite i kontakte, potrebno je pružati još specijaliziraniju podršku u primjeni ovog antikorupcijskog alata.

Kroz pokazatelj učinka Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje vidljivo je da je održano više edukacija od planiranog planirano jer se tijekom godine pojavila potreba za edukacijom pojedinih tijela (na inicijativu samog tijela ili na inicijativu Povjerenika za informiranje). Važno je napomenuti kako je dio edukacija bio pripremljen temeljem nalaza analitičkih praćenja, što se pokazalo dobrom praksom koju treba nastaviti.

### 1.3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje ima zadaću praćenja provedbe ZPPI-ja i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćivanja javnosti o njihovoj provedbi. Također, u svrhu utvrđivanja na koji način se ZPPI primjenjuje u praksi na razini različitih kategorija tijela javne vlasti, Povjerenik surađuje s međunarodnim i domaćim tijelima te privatnim i civilnim sektorom. U tu svrhu Povjerenik prikuplja i analizira podatke koji služe kao temelj za izvješćivanje i davanje preporuka za poboljšanje stanja. ZPPI je konceptijski utemeljen na proaktivnoj objavi informacija, odnosno obvezi tijela javne vlasti da putem svojih internetskih stranica omogućava javnu dostupnost informacija javnog karaktera, bez potrebe za podnošenjem zahtjeva. To moraju činiti pravovremeno, ažurno i kontinuirano, vodeći se člankom 10. ZPPI-ja, koji predstavlja minimum standarda proaktivne objave informacija i koji ne ograničava tijela da objavljuju i više od propisanog. Povjerenik potiče tijela na objavu što većeg broja informacija javnog karaktera, poglavito onih za koje su korisnici iskazali poseban interes i za koje je utvrđeno da trebaju biti javno dostupne. Tijekom 2023. godine, kao i ranijih godina, provodila su se dubinska praćenja kojima se osim na kvantitetu proaktivne objave ukazuje i na kvalitetu objavljenih podataka. Iz pokazatelja učinka Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka vidljivo je da je provedeno jedno praćenje više u odnosu na plan. Ispunjenje zakonskih obveza proaktivne objave informacija i provedbe savjetovanja s javnošću te objave informacija pogodnih za ponovnu uporabu odnosi se na sva tijela javne vlasti, a utvrđivanje postupa li se zakonito i svrhovito te funkcionira li sustav prava na pristup i ponovnu uporabu informacija djelotvorno i učinkovito, svako tijelo za sebe može procijeniti ispunjavanjem „Upitnika za samoprocjenu usklađenosti“. Povjerenik je u lipnju 2023. uputio prilagođeni upitnik za samoprocjenu svim tijelima javne vlasti na Popisu, a upitnike je objavilo i dostavilo gotovo 1.200 tijela javne vlasti.

### 1.4. Praćenje i nadzor usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti

Obveznici primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (dalje: Zakon o pristupačnosti) su tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj. Sukladno definiciji tijela javnog sektora utvrđeno je da se obveza usklađivanja sa zahtjevima pristupačnosti odnosi na 2.669 tijela javnog sektora. Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju prepreka u pristupu digitalnom sadržaju ili interakciji s njim. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kad ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće. Ciljevi digitalne pristupačnosti su ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u korištenje informatičkih tehnologija, povećana transparentnost tijela javnog sektora i veća dostupnost e-usluga. Povjerenik za informiranje poduzima potrebne mjere podizanja svijesti, prati usklađenost za zahtjevima pristupačnosti, nadzire provedbu Zakona o pristupačnosti i priprema podatke za izvješće Europskoj komisiji. Sukladno obvezi utvrđenoj Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1524 o utvrđivanju metodologije praćenja i načina izvješćivanja država članica o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, Povjerenik provodi praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti. Sukladno provedbenoj odluci Komisije vrste praćenja su: 1. pojednostavljeno praćenje mrežnih stranica, 2. dubinsko praćenje mrežnih stranica i 3. praćenje pristupačnosti mobilnih aplikacija. U pokazatelju učinka Uspostavljen mehanizam nadzora i inspekcijskog nadzora primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, omaškom je pogrešno iskazan pokazatelj učinka, odnosno polazna i ciljana vrijednost u 2023. (500 tijela javne vlasti). Povjerenik za informiranje provodi redovna godišnja praćenja mrežnih stranica i mobilnih aplikacija sukladno ranije navedenoj metodologiji praćenja utvrđenoj Provedbenom odlukom Komisije, a kojom je utvrđen uzorak od 155 mrežnih stranica za pojednostavljeno praćenje, 18 mrežnih stranica za dubinsko praćenje i 10 mobilnih aplikacija. S ciljem osiguranja ravnomjerne distribucije prema teritorijalnoj podjeli i kategorijama usluga uzorak za pojednostavljeno praćenje povećan je sa 155 na 158 mrežnih stranica te je ukupno praćeno 186 stranica mobilnih aplikacija, odnosno 186 tijela javne vlasti.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
1.1.Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem (unutar 10% povećanja u odnosu na postojeći broj predmeta)	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom	Postotak riješenih predmeta	80%	Izvešća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	80%	75%
1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje i korisnika za ostvarivanje njihovih prava	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj aktivnosti	30	Izvešća PI o provedbi Zakona, evidencije PI	30	42
1.3. Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka	Tijela javne vlasti u skladu sa odredbama Zakona objavljuju informacije na svojim web stranicama i portalu otvorenih podataka	Broj praćenja	4	Izvešća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	4	5
1.4.Praćenja tijela i ispunjavanja zakonskih obveza nad primjenom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Tijela javnog sektora postupaju u skladu sa odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Broj praćenih tijela	500	Izvešća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	500	186

## A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A874001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	644.970	753.543	744.973	98,9	115,5

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22.;

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, članak 11. i članak 12.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030., mjere kojih je nositelj i sunositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije sprječavanja korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022.-2023.

### **Opis aktivnosti**

Povjerenik za informiranje, sukladno ZPPI-u, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja. Dok se promotivne aktivnosti većim dijelom obavljaju kroz aktivnost A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kroz aktivnost A874001 Administracija i upravljanje se obavlja glavna poslova Povjerenika za informiranje u smislu zaštite prava (žalbeni postupak, postupak nadzora - inspekcijski poslovi), te praćenja (izrada izvješća, prikupljanje izvješća od tijela javne vlasti te analitička praćenja). Ujedno se kroz ovu aktivnost osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem Ureda. Većina aktivnosti koju provodi Ured povjerenika za informiranje su tekući poslovi i najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene. U nastavku se daje opis aktivnosti iz Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu o djelovanju Ureda povjerenika za informiranje.

Tijekom 2023. otvoreno je ukupno 3301 predmet (6486 ulazna akta i 6903 izlazna akta). Povjerenik je zaprimio ukupno 1.179 žalbi, što je u odnosu na 2022., koja je bila rekordna u broju zaprimljenih žalbi (1.554 zaprimljene žalbe), smanjenje za 24,13%. S obzirom na istu činjeničnu i pravnu osnovu jednog dijela predmeta, sukladno članku 44. stavku 1. ZUP-a, doneseni su zaključci o spajanju predmeta te je jednim drugostupanjskim rješenjem odlučeno o više podnesenih žalbi, a kako bi se prikazali podaci, u odnosu na broj zaprimljenih žalbi po tijelima javne vlasti, koristio se broj zaprimljenih žalbi nakon spajanja predmeta, tj. 1.165 žalbi. Iz prethodnog razdoblja je u rad preneseno 177 žalbi, pa su uz žalbe zaprimljene tijekom 2023., u rješavanju bile ukupno 1.342 žalbe. Od ukupnog broja, riješene su 1.002 žalbe ili 74,66%, dok je 340 žalbi (25,34%) ostalo neriješeno te su prenesene u rad u 2024. Među njima je i određeni broj onih kojima do 31. prosinca 2023. nije protekao zakonski rok za rješavanje, koji od stupanja na snagu izmjena i dopuna ZPPI-ja u lipnju 2022. godine iznosi 60, odnosno 90 dana. Prema pokazatelju učinka ciljana vrijednost je bila 80% riješenih žalbenih predmeta dok je ostvarena vrijednost nešto manja (74,66%) iz razloga što je u odnosu na 2022. godinu na rješavanju žalbenih predmeta više od 3 mjeseca radio 1 službenik manje (zbog dugotrajnog bolovanja) i zbog većeg broja aktivnosti u odnosu na 2022. Bitno je napomenuti da je u povodu obilježavanja dvadesete godišnjice pravnog uređenja prava na pristup informacijama u Republici Hrvatskoj te desete godišnjice osnivanja neovisnog tijela Povjerenika za informiranje izdana knjiga „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.-2023.“. U izradi knjige sudjelovala su, uz tadašnjeg povjerenika, dr. sc. Zorana Pičuljana, četiri službenika Ureda povjerenika, koji su uz svoj redovan posao rješavanja žalbenih predmeta, izabrali i pripremili 270 odluka iz bogate prakse ovog neovisnog tijela.

Nadalje, postupanje tijela javne vlasti u 47,26% postupaka po žalbi ocijenjeno kao zakonito i pravilno, što predstavlja poboljšanje u odnosu na 2022. (32,79%), dok je u 44,91% slučajeva tijelo javne vlasti donijelo odluku koja nije u skladu s odredbama ZPPI-ja te je rješenje poništeno, odnosno odluka izmijenjena što predstavlja manji postotak u odnosu na u 2022. kada je udio poništenih rješenja bio 48,99%. Navedeni podaci pokazuju da je u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje došlo do malog pomaka u zakonitom i pravilnom rješavanju zahtjeva za pristup informacija od strane tijela javne vlasti, a čemu je zasigurno pomogla i provedba većeg broja edukacija od planiranih u 2023. I u 2023. godini nastavljen je trend podnošenja najvećeg broja žalbi od strane građana, koji su ih izjavili 858 ili 72,77%. U fizičke osobe kao skupinu žalitelja, uz građane, ubrajaju se i fizičke osobe koje su se predstavljale u svojstvu vijećnika, člana komore i sl. te su u 2023. godini one izjavile 9 žalbi (0,76%), kao i novinari koji su izjavili 30 žalbi



ili 2,55% od ukupnog broja izjavljenih žalbi, čime je njihov udio u žalbenim postupcima ostao na razini ranijih izvještajnih razdoblja (ispod 5%). Pravne osobe su podnijele 282 žalbe (23,92%), od čega najviše trgovačka društva (198 ili 16,8%), udruge (74 ili 6,28%), zatim ostali (10 ili 0,85%), npr. političke stranke, sindikati, mjesni odbori, JLP(R)S, ustanove, strukovne komore i dr. Iako se u ranijim izvještajnim razdobljima trgovačka društva nisu u tolikoj mjeri isticala brojem podnesenih žalbi, ovakav rezultat u 2023. posljedica je podnošenja velikog broja žalbi od strane jednog trgovačkog društva koje je podnijelo veći broj zahtjeva za pristup informacijama upravnim sudovima.

Tijekom 2023. je pred Visokim upravnim sudom pokrenut 51 upravni spor, što ukazuje na tendenciju smanjivanja broja upravnih sporova (2021. – 112 upravnih sporova, 2022. – 69 upravnih sporova), odnosno pokrenuto je 26,09% manje upravnih sporova u odnosu na 2022. Upravni sporovi su pokrenuti u 46 slučajeva (90,2%) protiv rješenja Povjerenika, dok je u pet slučajeva (9,8%) upravni spor pokrenut zbog nerješavanja žalbe u zakonskim rokovima (tzv. šutnja uprave), iz čega se može zaključiti da se nastavlja trend malog broja tužbi radi šutnje Povjerenika (5 slučajeva u 2021., odnosno 4 slučaja u 2022.). Tijekom 2023. je izrađeno 50 odgovora na tužbu, s time da se određeni broj odgovora odnosi na tužbe zaprimljene krajem 2022. godine. Tijekom 2023. Povjerenik je zaprimio 49 odluka Visokog upravnog suda (presude i rješenja) u predmetima prava na pristup informacijama od čega je u 42 (85,71%) slučaja spor pokrenut protiv rješenja Povjerenika, a u 7 slučajeva (14,29%) radi šutnje Povjerenika. Nadalje, Povjerenik je u 2023. godini zaprimio dvije odluke Vrhovnog suda RH po zahtjevima Državnog odvjetništva RH za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćnih presuda i rješenja. Povjerenik je u 2023. izdao 22 prekršajna naloga protiv odgovornih osoba u tijelima javne vlasti, na njih 16 je izjavljen prigovor te je o dva prigovora Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio presude i o jednom prigovoru se proglasio mjesno nenadležnim, dok su o ostalim prigovorima postupci u tijeku. Tijekom izvještajnog razdoblja Povjerenik nije podnio niti jedan optužni prijedlog, što je povezano s brisanjem odredbe članka 61. stavka 1. ZPPI-ja slijedom koje je Povjerenik podnosio optužne prijedloge. Povjerenik je u 2023. izrekao više prekršajnih naloga u odnosu na 2022., kada je izrečeno šest prekršajnih naloga. Iz svih navedenih podataka je vidljivo da su tijekom 2023. ukupno vođena 22 prekršajna postupka. U 2023., u svrhu ispunjenja aktivnosti iz Akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast, Povjerenik je donio dvije smjernice za tijela javne vlasti, o primjeni pojedinih zakonskih odredbi, a to su Smjernica o primjeni apsolutnog ograničenja prava na pristup informacija i Smjernica o ostvarivanju prava na pristup informacijama u odnosu na zaštitu osobnih podataka. Donesena je uputa za tijela javne vlasti iz članka 29. stavka 2. ZPPI-ja, vezano za izuzeće od primjene Zakona u odnosu na režim ponovne uporabe informacija, budući da su izmjenama Zakona iz 2022., odnosno transponiranjem OD Direktive pojedina tijela izuzeta od obveze rješavanja pojedinačnih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. Dodatno, slijedom zaprimanja brojnih upita JLP(R)S, donesena je i preporuka o primjeni članka 11. ZPPI-ja, vezano za provedbu savjetovanja s javnošću kod donošenja lokalnih proračuna. Nadalje, u izvještajnom razdoblju nastavljena je objava jezgrovitog prikaza najvažnijih dosegnutih pravnih standarda od strane Povjerenika, a potvrđenih i od Visokog upravnog suda u primjeni prava na pristup informacijama. Stoga je u rubrici „Iz prakse Povjerenika“ objavljeno 14 novih mišljenja, uputa i sažetaka odluka Povjerenika.

Tijekom izvještajnog razdoblja Ured povjerenika je provodio neposredne (cjelovite i ciljane) inspekcijske nadzore (izravnim uvidom u podatke, dokumentaciju, uvjete i način rada u nadziranom tijelu) i posredne ciljane inspekcijske nadzore (izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju s fokusom na neispunjavanje zakonske obveze ili predmet predstavke). Pri provedbi inspekcijskih nadzora naglasak je stavljen na ciljane neposredne i posredne inspekcijske nadzore. Nadzori su pokazali da tijela javne vlasti i dalje nisu ni administrativno ni tehnički, a u slučajevima kada moraju mijenjati internetsku stranicu radi objave informacija sukladno ZPPI-ju niti financijski u mogućnosti odjednom ispuniti sve zakonske obveze i mjere izrečene u opsežnim zapisnicima. Tijela dostavljaju izvješća s dokazima o parcijalnim postupanjima po izrečenim mjerama, što dovodi do otežanog, višegodišnjeg postupka kontrole izvršenja mjera, upućivanja požurnica i dodatnih upozorenja, te višekratnih ponovnih pregleda internetskih stranica radi utvrđivanja činjeničnih stanja, što opterećuje i Ured povjerenika. Stoga je većina inspekcijskih nadzora provedena u određenom ciljanom segmentu primjene ZPPI-ja. Navedeno se odnosi naročito na ona tijela koja su imala veći broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijama u trenutku provođenja nadzora, radi utvrđivanja činjeničnog stanja izravnim uvidom na terenu te pojašnjenja tijelima oko načina rješavanja zahtjeva za pristup informacijama, vođenja službenih upisnika te proaktivne objave informacija. U 2023. je proveden 31 inspekcijski nadzor (14 neposrednih i 17 posrednih). U odnosu na plan za 2023. proveden je manji broj nadzora iz razloga administrativnog preopterećenja inspektora-savjetnika zbog odlaska jedne službenice na rodiljni i roditeljski dopust i zbog provođenja kompleksnih nadzora od kojih je dio bio obuhvaćen i s prekršajnim postupkom.

Davanje mišljenja vezanih uz primjenu ZPPI-ja te odgovora na upite korisnika o načinu ostvarivanja prava i službenika za informiranje tijela javne vlasti o načinu postupanja sa zahtjevom, predstavlja značajnu aktivnost Povjerenika kojom se doprinosi pravilnoj primjeni Zakona. Aktivnost Ureda povjerenika se bazira na pisanim odgovorima (uglavnom elektroničkom poštom) te u manjoj mjeri i sastancima s tijelima javne vlasti. Povjerenik je u 2023. zaprimio ukupno 445 pisanih upita korisnika i tijela javne vlasti, odnosno traženja mišljenja o provedbi Zakona,

što predstavlja nastavak trenda smanjenja broja upita u odnosu na ranije godine. Korisnici upitima u najvećoj mjeri traže mišljenje o primjeni pojedinih zakonskih odredbi i uputu o načinu ostvarivanja prava na informaciju, dok službenici za informiranje traže mišljenje i pomoć oko načina rješavanja konkretnog zahtjeva za pristup informacijama ili potrebi i načinu proaktivnog objavljivanja pojedinih informacija na internetskoj stranici. S tri prenesena neodgovorena upita iz 2022. Ured povjerenika imao je na rješavanju ukupno 448 upita, a do kraja godine odgovoreno je i dano mišljenje na 443 (98,88%) svih upita u radu, dok je pet upita preneseno u rad u 2024. Nastavno na višegodišnju praksu, Ured povjerenika odgovarao je na upite putem posebnog info-telefona. Interes za davanjem brzih informacija putem info-telefona prvenstveno iskazuju službenici za informiranje tijela javne vlasti, tražeći uputu o načinu rješavanja zahtjeva za pristup informacijama, a podredno i korisnici, koji se nerijetko žele informirati o statusu žalbenih predmeta. U 2023. godini Ured povjerenika zaprimio je sveukupno 552 poziva na info-telefonu, što predstavlja smanjenje od 9,21% u odnosu na 2022., kada je bilo zaprimljeno ukupno 608 poziva. Pozivima na info-telefonu treba pribrojati i veći broj neevidentiranih odgovora na upite putem redovnih telefonskih poziva upućenih službenicima Ureda.

Postupajući po predstavkama, Ured povjerenika upozorava tijela na nepravilno postupanje te traži uklanjanje nepravilnosti. Riječ je o načinu postupanja koji ima za cilj na brži i jednostavniji način uskladiti postupanje tijela sa Zakonom, kako bi se izbjeglo provoditi inspekcijski nadzor nad tijelom javne vlasti. Tijekom 2023. Ured povjerenika je zaprimio 504 predstavke, što predstavlja daljnje povećanje od 29,23% u odnosu na prethodnu godinu. Iz ranijeg razdoblja ostalo je neriješeno 74 predstavki te je u 2023. godini u radu bilo ukupno 578 predstavki. Nadalje, Ured povjerenika je poduzimao radnje po ukupno 481 predstavki iz 2023., što predstavlja 95,44% svih predstavki iz 2023.. Postupajući po predstavci, osim inicijalnog akta upozorenja Ureda povjerenika, kojim se traži izvješće i postupanje tijela, vrlo često se tek požurnicama službeniku za informiranje i u konačnici čelniku tijela, uspijeva pribaviti izvješće o dokazima o postupanju. Stoga je još uvijek svrsishodno provoditi klasični inspekcijski nadzor koji rezultira izricanjem mjera, kada postupanje po predstavci ne rezultira traženim postupanjem tijela. Slijedom toga, 439 ili 87,10% predstavki zaprimljenih u 2023. je u potpunosti riješeno, o čemu su obaviješteni i podnositelji predstavki. Tijekom 2023. su na internetskoj stranici Povjerenika u sklopu redovitog izvještavanja javnosti i ciljnih skupina, objavljeno ukupno 70 vijesti (broj je veći od planiranog iz razloga što se ne može točno planirati koliko će biti potrebe za objavljivanjem određenog sadržaja jer isto zavisi od različitih okolnosti i situacija koje se dogode tijekom godine).

Nastavljena je objava odluka i mišljenja u Tražilici TOM (objavljeno je 237 odluka i 14 mišljenja), koja uz instruktivni Popis tijela javne vlasti, čiji je sastavni dio i aplikacija za podnošenje godišnjih izvješća tijela, predstavlja koristan i najčešće korišten alat koji olakšava primjenu Zakona. Znatno je veći broj objavljenih odluka nego što je planirano iz razloga što su objavljivane sve donesene odluke bez obzira što kroz ranije objavljene odluke već postoji objavljena identična praksa.

S ciljem izvještavanja Hrvatskog sabora o provedbi Zakona Povjerenik prikuplja godišnja izvješća na od tijela javne vlasti. Izvješće o provedbi Zakona za 2023. dostavilo je 5.312 ili 91,2% od ukupno 5.823 tijela koja su se u trenutku obrade podataka nalazila na Popisu (20. veljače 2024.). Od njih 511 (8,8%) koji nisu ispunili zakonsku obvezu dostave izvješća za 2023. godinu, njih 19 započelo je s ispunjavanjem izvješća, ali nisu dostavljeni odgovori na sva pitanja do isteka roka i trenutka zatvaranja aplikacije. Kao i svake godine, bilježi se blagi porast udjela tijela (u odnosu na ukupan broj tijela s Popisa) koja dostavljaju godišnje izvješće (prošle godine je to učinilo 90,6% tijela s Popisa).

Povjerenik i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastavili su s održavanjem online tečaja „Digitalna pristupačnost“, koji je osmišljen u suradnji s nacionalnim krovnim udrugama osoba s invaliditetom, sa svrhom osposobljavanja zaposlenika tijela javnog sektora i drugih relevantnih dionika za izradu, upravljanje i održavanje sadržaja internetskih stranica i mobilnih aplikacija sukladno zahtjevima digitalne pristupačnosti. Online tečaj izvodi se putem sustava za e-učenje Državne škole za javnu upravu, a tijekom 2023. tečaj je završilo 14 polaznika. Tijekom 2023. Povjerenik je davao mišljenja i odgovore na upite tijela javnog sektora i korisnika vezano uz pojedine aspekte primjene Zakona o pristupačnosti odgovaranjem na pisane upite i putem info-telefona. Dana 22. rujna 2023. održan je peti okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“ o primjeni Zakona o pristupačnosti, koji su zajednički organizirali Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Povjerenik za informiranje i Državna škola za javnu upravu, u suradnji s krovnim nacionalnim udrugama osoba s invaliditetom. Putem videokonferencijskog sustava Državne škole okrugli stol pratilo više od 300 sudionika, a panelisti na okruglom stolu bili su predstavnici nevladinih udruga, institucije zadužene za provedbu Zakona o pristupačnosti, tijela javnog sektora te predstavnici znanstvene zajednice. Panelisti su u svojim izlaganjima ukazali na primjenu Zakona i izazovima s kojima se susreću, važnosti uspostave međusobne suradnje, a prikazani su i primjeri teškoća s kojima se susreću osobe s invaliditetom i starije osobe prilikom korištenja digitalnih sadržaja. Kao i ranijih godina, Povjerenik za informiranje je u drugoj polovini 2023. proveo godišnje praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje

tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti utvrđenih europskom normom EN 301.549. Praćenje je obuhvatilo uzorak od 158 mrežnih stranica za pojednostavljeno praćenje, 18 mrežnih stranica za dubinsko praćenje i 10 mobilnih aplikacija. a u uzorak je uključeno 50% tijela javnog sektora koje nisu bile obuhvaćene praćenjem u prethodnom razdoblju, uz obrazloženje koje je navedeno već ranije u tekstu.

Suradnja s drugim tijelima glede normativnih, strateških i planskih dokumenata nastavljena je i tijekom 2023. kroz izvještavanje o ispunjenju aktivnosti zadanih akcijskim planovima uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. i inicijative Partnerstva za otvorenu vlast za razdoblje do 31. prosinca 2023. godine (uključujući članstvo u Savjetu inicijative) te davanjem mišljenja u okviru izrade Zakona o lobiranju, Zakona o instrumentima politike boljih propisa te Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U okviru Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje 2022.-2024., Povjerenik je nositelj provedbe 19 aktivnosti za koje ocjenjuje da imaju mjerljiv antikorupcijski učinak, a u šest aktivnosti je sunositelj provedbe, dok je u Akcijskom planu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast nositelj mjere 1. (četiri aktivnosti) te dodatno sunositelj u četiri aktivnosti. Sve aktivnosti su izvršene ili se kontinuirano izvršavaju.

Tijekom 2023. nastavljena je provedba analitičkih praćenja proaktivne objave informacija na internetskim stranicama odabranih tijela javne vlasti. Ukupno je objavljeno 11 analitičkih izvješća o provedenim praćenjima internetskih stranica, pri čemu se njih pet odnosilo na obvezu proaktivne objave informacija (pokazatelj učinka), od čega jedno kontrolno praćenje objave registara, baza podataka i asset lista na stranicama JLP(R)S, a šest na obvezu provedbe savjetovanja s javnošću. Sva analitička izvješća dostupna su na poveznici <https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/analiticka-izvjesca/>. Vezano za konkretna praćenja pojedinih segmenata članka 10. ZPPI-ja, praćene su internetske stranice 20 županijskih uprava za ceste, 13 trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba i 32 lučke uprave, a u zasebnom izvješću prikazani su i rezultati segmentiranih praćenja provedenih uoči održanih edukacija tijekom 2023. (četiri osnovna modula Pravo na pristup informacijama u DŠJU), vezano za ispunjenje obveze osiguravanja javnosti rada sjednica tijela javne vlasti-polaznika edukacije, sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 12. i članka 12. ZPPI-ja (obuhvaćeno ukupno 46 tijela). U izvješćima su prikazani uočeni nedostaci u ispunjavanju zakonskih obveza te su tijelima dane preporuke za usklađenje.

U okviru svog redovitog djelovanja, Povjerenik i suradnici surađuju s tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, kao i s JLP(R)S, a osobito u okviru provedbe mjera i aktivnosti iz pojedinih nacionalnih strateških dokumenata, pružanjem stručne pomoći temeljem upita zaprimljenih od strane tijela javne vlasti, kao i suradnjom na promotivnim i edukativnim događanjima. Osobito je vidljiva kvalitetna suradnja pri održavanju redovitog Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje. Povjerenik sudjeluje u radu Savjeta za suzbijanje korupcije, radnog tijela Vlade RH za provedbu Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030., a važna i intenzivna suradnja odvija se od samih početaka djelovanja i u okviru Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast. Povjerenik je sudjelovao i u izvještavanju i na intervjuu s Europskom komisijom (DG JUST), koja je i tijekom 2023. izradila specijalizirano izvješće o vladavini prava u državama članicama, te je tom prilikom istaknuo izazove u ostvarivanju prava na pristup informacijama od strane novinara u Republici Hrvatskoj, ali i napore koji se ulažu s ciljem što kvalitetnije provedbe savjetovanja s javnošću u postupcima izrade zakona, drugih propisa i akata. Kao i ranije, suradnja s JLP(R)S odvijala se ponajviše kroz edukativne aktivnosti, temeljene na uočenim odstupanjima tijekom provedbe praćenja, ali i intenzivnim odgovaranjem na upite općina i gradova.

U okviru regionalne suradnje, nastavljeno je održavanje sastanaka u okviru Inicijative 2020, pokrenute od strane Povjerenika za informiranje (Informacijski pooblašćenec) iz Republike Slovenije, a koja okuplja predstavnike tijela koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova. Povjerenik je bio domaćin 4. sastanka Inicijative 2020 u Dubrovniku, 11.-13. listopada 2023., na kojem se raspravljalo o dostignutim standardima postupanja nacionalnih institucija zaduženih za pravo na pristup informacijama, otvorenim pitanjima primjene prava po pojedinačnim zahtjevima i u proaktivnoj objavi informacija. Poseban naglasak bio je usmjeren na problem „šutnje administracije“ i zlouporabe prava na pristup informacijama. Sastanak je okupio izaslanstva Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije te je obilježen konstruktivnom raspravom i brojnim prijedlozima o mogućnostima poboljšanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, a sastanak je rezultirao i zajedničkim priopćenjem članica Inicijative 2020., dostupnom na poveznici <https://pristupinfo.hr/povjerenik-za-informiranje-domacin-4-sastanka-inicijative-2020-u-dubrovniku/>. Također, vrijedi naglasiti da su službenici Ureda povjerenika sudjelovali na radionici o pravu na pristup informacijama, održanoj u Europskom domu u Berlinu 16. i 17. svibnja 2023., u organizaciji njemačkog Saveznog povjerenika za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama (BfDI). Teme koje su bile u fokusu radionice odnosile su se na različita zakonska rješenja glede obveze proaktivnog objavljivanja informacija na internetskim stranicama tijela

javne vlasti te na informacije o okolišu, uz predstavljanje slučajeva iz prakse. Ujedno, sudjelovali su i na dvodnevnoj međunarodnoj radionici o visokovrijednim podacima (High Value Datasets), 22. i 23. svibnja 2023. u Ljubljani, u organizaciji Europskog portala otvorenih podataka (data.gov.eu) i Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije. U 2023. delegacija Ureda povjerenika sudjelovala je na dva radna sastanka s delegacijom Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore. Prvi sastanak je održan u veljači 2023. u Zagrebu, a na istom su razmijenjena iskustva iz područja prava na pristup informacijama vezano uz primjenu normativnih rješenja i njihov utjecaj na postupanje tijela javne vlasti, s posebnim naglaskom na postupak izvršenja rješenja. Predstavljani su dosegnuti standardi postupanja u žalbenom postupku obiju institucija, ali i otvorena pitanja u ostvarivanju prava na pristup informacijama, osobito ona koja se pojavljuju zbog tzv. "šutnje administracije". Raspravljano je i o načinima poboljšanja primjene instituta ponovne uporabe informacija. Drugi radni sastanak održan je u rujnu 2023. u Crnoj Gori, a na sastanku su razmijenjena iskustva iz zakonodavstva i prakse u području prava na pristup informacijama s naglaskom na određene pojedinih kategorija tijela javne vlasti, zlorabiti prava na pristup informacijama, te pojedinim procesnim rješenjima prilikom rješavanja zahtjeva za pristup informacijama. Poseban naglasak je stavljen na razmjenu iskustva kod troškova upravnog spora te je tom prilikom prezentirano rješenje iz novele Zakona o prava na pristup informacijama (rok za rješavanje žalbe od 60 dana i za predmete tzv. šutnje uprave) koje može dovesti do smanjenja broja tužbi zbog tzv. šutnje uprave, a time i smanjenja troškova upravnog spora. Osim navedenog, tijekom radnog sastanka daljnja tema o kojim se vodila rasprava je suđenje u razumnom roku i e-uprava vezano za elektroničko dostavljanje spisa predmeta. Na temelju svih aktivnosti Ureda povjerenika za informiranje izrađeno je i objavljeno na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (kao i sažetak Izvješća), a koji je dostavljen i Hrvatskom saboru.

Ukupni rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 655.857,23 eur i veći su od rashoda za zaposlene u protekloj godini (2022. - 540.794 eura) zbog povećanja osnovice za obračun plaća državnih službenika, dodataka na plaću za niže koeficijente za tri službenice, napredovanja i povećanja koeficijenata za dvije službenice, povratka jedne službenice s porodiljnog dopusta, trajnog premještanja jednog državnog službenika iz drugog državnog tijela u Ured Povjerenika te završetka mandata jednog državnog dužnosnika i ostvarivanja prava na isplatu naknade idućih 12 mjeseci. Nadalje zbog provedbe projekta „Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“ povjerenik za informiranje donio je Odluku o postotku uvećanja koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta Projektnog tima za vrijeme trajanja provedbe projekta „Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“, a iz kojeg razloga je također vidljiva razlika u povećanim rashodima za plaće u odnosu na prethodnu godinu. Naknade ostalih rashoda za zaposlene (božićnice, regres, dar za djecu...) povećane su u 2023. sukladno Pravilniku o porezu na dohodak što također utječe na povećanje rashoda od 7.732,11 € u odnosu na 2022.

Materijalni rashodi na stavci 32 iznose 89.113,76 eura i manji su u odnosu na 2022. iz razloga što je dio aktivnosti Ureda u 2023. godini proveden u sklopu provedbe projekta „Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na stavci 3211 Službena putovanja 9.599,63 eura zbog aktivnosti Ureda na terenu (provođenje neposrednih inspekcijskih nadzora, sudjelovanja na radionicama i konferencijama održanim izvan Republike Hrvatske (Berlin, Ljubljana, Crna Gora), organizacija i sudjelovanje službenika na sastanku „Inicijative 2020“ održanog u listopadu 2023. u Dubrovniku), a dio aktivnosti financiran je i sa aktivnosti A874006. Vidljivo je smanjenje troškova uredskog i ostalog materijala na stavci 3221 ponajviše zbog racionalnijeg trošenja sredstava, digitalizacije poslovanja te najma uređaja za kopiranje i printanje. Smanjeni su i rashodi sitnog inventara koji je uglavnom nabavljen u dovoljnoj mjeri prethodnih godina prilikom prelaska ureda na novu lokaciju. Značajan indeks smanjenja na stavci 3232 u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na rashode nužnih građevinskih radova/popravak parketa koji su provedeni u 2022. godini dok su rashodi održavanja u 2023. godini bili u znatno manjoj mjeri, a odnosili su se najviše na zamjenu oštećenih ulaznih vrata.

Računalne usluge su u 2023. godini smanjene u odnosu na prethodnu godinu, a najviše zbog povećanih aktivnosti u 2022. godini koje se odnose na dogradnje i ažuriranja postojećih programa i aplikacija koji se koriste u svakodnevnom radu. Financijski rashodi na stavci 34 smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog prelaska državne valute na euro uslijed čega nije više bilo potrebe za dizanjem deviza prilikom isplate akontacija za službena putovanja i samim time plaćanja provizija banci za tu svrhu.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio riješenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	80%	Izvješće PI o provedbi Zakona	80%	75%
Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	35	Izvješće PI o provedbi Zakona	35	31
Udio riješenih predstavki korisnika	Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava građana	Postotak	80%	Izvješće PI o provedbi Zakona	80%	87%
Redovito pokretanje prekršajnih postupaka	Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcionira se nepoštivanje zakonskih odredbi	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj izrađenih i objavljenih uputa za provedbu ZPPI	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	2	Izvješće PI o provedbi Zakona	2	4
Udio odgovora na upite tijela javne vlasti i korisnika putem info-telefona i e-poštom	Odgovorima na upite olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako i ostvarivanje prava građana	Postotak	99%	Izvješće PI o provedbi Zakona	99%	99%
Broj objavljenih važnijih odluka i mišljenja Povjerenika na Internet stranici-tražilica TOM	Kvaliteta provedbe Zakona odražava standardizaciju primjene Zakona	Broj	20	Tražilica odluka i mišljenja TOM	20	237
Broj izrađenih i objavljenih analitičkih studija	Analitičko izvješće temeljeno na nalazima analitičkog praćenja i dostavljena TJV s preporukama za usklađivanje s čl.10, 11,12 ZPPI	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	5

## **A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A874006-PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA	14.173	10.075	9.829	97,6	69,3

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22.;

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, članak 11. i članak 12.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030., mjere kojih je nositelj i sunositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije sprječavanja korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022.-2023.

### **Opis aktivnosti**

Povjerenik za informiranje, sukladno ZPPI-u, 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 službenike za informiranje i druge zaposlene u tijelima javne vlasti te za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija i informiranja javnosti putem internet stranice. U okviru promicanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija i zadaće da predlaže i provodi mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom ZPPI-ja, Povjerenik za informiranje kontinuirano održava besplatne edukacije, samostalno i u suradnji s drugim tijelima. Vežano za održavanje edukacija o pravu na pristup informacijama u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, u 2023. je nastavljeno s osnovnim i naprednim modulom, pri čemu se osnovni izvodi kao dvodnevna radionica (4 edukacije, 52 polaznika), a napredni kao

jednodnevna (3 edukacije, 26 polaznika), kako bi se kroz primjere iz prakse i rad u grupama moglo polaznike dodatno educirati o pravilnoj primjeni zakonskih odredbi. Nakon prekida u održavanju regionalnih edukacija uslijed pandemije Covida-19, u 2023. je nastavljena praksa održavanja istih, pod nazivom „Pravo na pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti“, i to u Slavonskom Brodu, Gospiću i Bjelovaru (92 polaznika). Nastavljeno je i održavanje edukacija o savjetovanjima s javnošću u suradnji s Uredom za udruge Vlade RH (2 edukacije, 22 polaznika), kao i online edukacija o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem e-tečaja na Moodle platformi Državne škole (6 edukacijskih ciklusa, 97 polaznika). Također, Ured povjerenika nastavio je održavati i kratke webinare za službenike za informiranje i druge zaposlenike tijela javne vlasti koji u svom radu primjenjuju Zakon. U 2023. je održano 19 tematskih webinarâ s više od 150 polaznika. Vezano za krojene edukacije namijenjene korisnicima prava na pristup informacijama, Povjerenik je održao predavanje za studente Pravnog fakulteta u Osijeku (8. studenog 2023., 50 polaznika), kao svojevrsan nastavak provedbe kampanje za mlade „Želim znati, želim sudjelovati!“, te edukaciju/briefing za zelene udruge u Uredu povjerenika (27. studenog 2023., 7 predstavnika udruge). Glede provedbe specijaliziranog modula namijenjenog novinarima, u 2023. su održane dvije edukacije za novinare u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom (u Zagrebu, s mogućnošću online praćenja): 15. studenog (7 sudionika) i 12. prosinca (7 sudionika). Dakle, u 2023. je održana 42 edukacija za ukupno 511 polaznika (uključujući Godišnje savjetovanje službenika za informiranje).

Peto godišnje savjetovanje službenika za informiranje održano je u Splitu, 28. i 29. rujna 2023. godine. U okviru Savjetovanja, kojim je obilježen i Međunarodni dan prava na pristup informacijama, održan je stručni skup „Vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, kao završna aktivnost projekta neovisne evaluacije učinaka Zakona s tezama za njegovo noveliranje, financiranog sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prvi dan bio je posvećen predavljanju rezultata evaluacije Zakona, o kojima su govorili voditeljica projektnog tima te članovi neovisnog Evaluacijskog tima stručnjaka. Uslijedilo je predavljanje knjige „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.-2023.“, u kojoj je obrađeno 270 odluka značajnih za usklađivanje prakse i stvaranje standarda postupanja u području prava na pristup informacijama. Knjiga je namijenjena u prvom redu službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti, ali i svima onima koji s interesom i zanimanjem prate ovo područje te je prvi puta javno predavljena u sklopu Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje (a dodatno i u prostorijama Veleučilišta Effectus u Zagrebu, 13. studenog 2023.).

Drugog dana Savjetovanja, nastavno na razmatranje rezultata vrednovanja Zakona, održana su dva panela, pri čemu su u prvom – „O Zakonu kakav jest – problemi u primjeni“, savjetnici povjerenika odgovarali na pitanja sudionika Savjetovanja, a drugi – „O Zakonu kakav bi mogao biti – stručni osvrti na rezultate evaluacije Zakona“, je okupio predstavnike korisničkih organizacija i službenike za informiranje tijela javne vlasti koji su sudjelovali u provedbi projekta i dali svoj komentar na teze i preporuke proizašle iz neovisne evaluacije Zakona.

Savjetovanje u Splitu okupilo je 113 sudionika, prvenstveno službenika za informiranje, kao i neovisne stručnjake koji su proveli evaluaciju Zakona, službenike tijela javne vlasti i predstavnike korisnika koji su sudjelovali u istraživanju, predstavnike akademske zajednice, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Ureda povjerenika.

U namjeri da se na jednostavniji i pristupačniji način omogući korištenje dugogodišnje prakse postupanja Povjerenika, Ured povjerenika je nastavio u 2023. godini na svojim mrežnim stranicama objavljivati kratke prikaze pravnih standarda, mišljenja i komentare koji u odnosu na primjenu Zakona te je u rubrici „Iz prakse povjerenika“ tijekom 2023. objavljeno 14 takvih tekstova (ukupno objavljeno 29).

Što se tiče sudjelovanja na javnim događanjima, valja istaknuti da je predstavnik Ureda povjerenika i u 2023. sudjelovao u obilježavanju Dana otvorenih podataka u organizaciji udruge Gong, izlaganjem na panelu „Neka institucije javno rade svoj posao“. Povjerenik je u svibnju sudjelovao na konferenciji „Korupcija i klijentelizam“ Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije, a u studenom je održano i predavanje „Pravo na pristup informacijama s naglaskom na zlouporabu prava, pitanja članova predstavničkih tijela i zaštitu osobnih podataka“, na 3. Informatorovim danima lokalne i regionalne samouprave u Opatiji. Kao što je već i ranije navedeno, u organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Povjerenika za informiranje, krovnih nacionalnih udruga osoba s invaliditetom i Državne škole za javnu upravu, u Zagrebu je 22. rujna 2023. održan peti po redu online okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“, koji je za cilj imao predstaviti rezultate rada udruga, tijela javnog sektora i tijela zaduženih za provedbu i praćenje Zakona u području digitalne pristupačnosti i osigurati platformu za razmjenu iskustava, mišljenja i prijedloga za njezino unaprjeđenje koje će omogućiti veću uključivost hrvatskog društva. Program okruglog stola pratilo je oko 300 sudionika.

U 2023. održan je veći broj aktivnosti nego u 2022., a što je vidljivo iz opisa aktivnosti, a i iz pokazatelja rezultata. Na aktivnosti A874006 izvršeno je 9.829 eura, a što je manje za 4.344 eura u odnosu na 2022. iz razloga što su

određene aktivnosti provedene i financirane u sklopu provedbe projekta “Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama”, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pa je u sklopu Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje održan i stručni skup. Što se tiče organizacije svih ostalih događanja koja su ranije navedena (financirana su u određenom dijelu i na aktivnosti A874001 Administracija i upravljanje), najviše je utrošeno na stavci 321 Rashodi za zaposlene (3211 službena putovanja 4.692,33 eura, održavanje ranije navedenih edukacija i organizacija sastanka Inicijativa 2020), na 323 Rashode za usluge 1.599,45 eura (3237 Intelektualne i osobne usluge 1.199,45 eura - glazbeni program na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje) i 3.343,20 eura na 329 Ostalim nespomenutim rashodima poslovanja (3293 Repräsentacija 3.343,20 eura - organizacija sastanka Inicijativa 2020, predstavljanje knjiga „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.-2023.“).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje, rukovodeće službenike i čelnike o PPI (specijalizirani edukativni program)	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika, rukovodećih službenika i čelnika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	27	Izvješće PI o provedbi Zakona	27	38
Održavanje edukativnih radionica o pristupu informacijama i ponovnoj uporabi informacija za korisnike (građane, civilno društvo i medije)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	4
Održavanje javnih događanja (konferencije, okrugli stolovi, radionice)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem promotivnih događanja na kojima se ukazuje korisnicima o ostvarivanju njihovog prava	Broj događanja	3	Izvješće o provedbi Zakona	3	4
Izrada i objava biltena i vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i podizanje svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem internet stranice i drugih publikacija	Broj vijesti	50	Izvješće PI o provedbi Zakona	50	70



## K874004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K874004-INFORMATIZACIJA	5.739	3.324	3.324	100,0	57,9

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22.;

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, članak 11. i članak 12.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030., mjere kojih je nositelj i sunositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije sprječavanja korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022.-2023.

### Opis aktivnosti

U okviru svog, zakonom utvrđenog djelokruga rada, Povjerenik za informiranje vodi instruktivni Popis tijela javne vlasti, koji je pomoćna evidencija Povjerenika, a sadrži i podatke o službenicima za informiranje, prikuplja izvješća o provedbi ZPPI-a od tijela javne vlasti, vodi evidenciju isključivih prava i ažurira bazu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH. Ujedno vodi drugostupanjski postupak prema ZPPI-u i drugim posebnim propisima, u koju svrhu mora imati funkcionalnu i unaprijeđenu opremu. Jedan od pokazatelja u 2023. godini bio je uspostavljanje e-upisnika u koji bi se unosili svi zahtjevi korisnika i način rješavanja zahtjeva, koji nije ostvaren jer za to nisu bili osigurani normativni preduvjeti (za uvođenje e- upisnika potrebna je izmjena ZPPI-a i donošenje Pravilnika).

U 2023. godini na aktivnosti K874004 izvršeno je 3.323,94 eura, odnosno cjelokupni planirani iznos. U odnosu na 2022. godinu manje je ulagano u informatičku opremu i obnovljen je dio informatičke opreme (3 računala, 1 monitor, server s disk stationom, dok je tijekom 2022. godine obnovljeno 5 računala, 5 monitora, 1 uredska stolica i ulagano je u nadogradnju i ažuriranje postojećih aplikacija). Povjerenik za informiranje u 2023. godini sudjelovao je u Pilot projektu Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – Smartworking. Ministarstvom pravosuđa i uprave je, sukladno potpisanom Sporazumu o prijenosu osnovnih sredstava bez naknade (KLASA: 000-02/23-01/1, URBROJ: 401-01/17-23-10 od 12. lipnja 2023.) s Povjerenikom za informiranje, prenijelo na Povjerenika za informiranje 17 komada prijenosnih računala s prihvatnim stanicama.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Objavljivanje i ažuriranje elektroničke baze, registri i aplikacije (Popis TJV, Evidencija isključivih prava, aplikacija za podnošenje izvješća, TOM)	PI je izradio i održava aplikacije iz kojih TJV i drugi korisnici olakšano ispunjavaju zakonske obveze ili ostvaruju svoje zakonsko pravo na pristup informacijama	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	4	4
Podnošenje godišnjeg Izvješće	Izrada i obrada godišnjeg Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i pojedinim aspektima Zakona	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	1	1
Uspostavljanje upisnik/održavanje e-upisnika	Centralizirani sustav u koji se unose zahtjevi korisnika i način rješavanja zahtjeva	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	0
Održavanje mreže službenika za informiranje s određenim brojem aktivnih članova	Dijalog i razmjena iskustava službenika za informiranje na Forumu službenika za informiranje	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	1
Unaprijeđenje programa za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje i računovodstveno-financijsko poslovanje vode se olakšano uz potporu informatičko komunikacijske tehnologije	Broj	2	Izvješća i dokumenti ureda	2	2

**T874009 NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T874009-NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA	00	53.089	50.477	95,1	0,0

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.

Poslovnik Povjerenika za informiranje, članak 10.

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost;

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

## Strateški dokumenti

Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030., mjere kojih je nositelj i sunositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije sprječavanja korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2022.-2023.

## Opis aktivnosti

Sredstva u okviru aktivnosti predviđena su namjenski za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). NPOO-i sadrži reforme i ulaganja, a podijeljeni su u 5 komponenti i 1 inicijativu. Povjerenik za informiranje nositelj je provedbe reformske mjere C2. 6.R2 Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Komponenta Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponenta Sprječavanje i suzbijanje korupcije). Opći cilj projekta je učinkovito omogućavanje građanima i pravnim osobama, domaćim i stranim, pristup informacijama tijela javne vlasti za koja ne postoje zakonska ograničenja koja bi štitila određene podatke radi zaštite drugih ustavom priznatih interesa. Cilj projekta je vrednovati dosadašnje učinke ZPPI-ja imajući u vidu očekivani opći cilj. Aktivnosti se odnose na vrednovanje učinaka ZPPI-a od strane tima nezavisnih stručnjaka, te organizaciju predstavljanja rezultata vrednovanja i teza za unaprjeđenje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i organizaciju stručnog skupa na navedenu temu. Rezultati provedene evaluacije i teze za izradu novog zakonodavnog okvira biti će uzeti u obzir u kontekstu izmjena ZPPI-a, s ciljem uklanjanja nedostataka i poboljšanja pojedinih instituta Zakona sukladno preporukama proizašlim iz evaluacije. Ukupan iznos projekta je 53.089 eura.

Tijekom 2022. godine proveden je postupak jednostavne nabave usluge stručnjaka za evaluaciju Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., komponenta 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponenta C2.6. Sprječavanje i suzbijanje korupcije, reforma 2. Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, sukladno projektnom zadatku koji je bio sastavni dio poziva na dostavu ponude. Izabrana su tri neovisna stručnjaka s kojima su potpisani ugovori o djelu. U 2023. završena je provedba projekta „Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., komponenta 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponenta C2.6. Sprječavanje i suzbijanje korupcije, reforma 2. Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama. S ciljem vrednovanja dosadašnjih učinaka ZPPI-ja iz perspektive učinkovitog omogućavanja pristupa informacijama, Povjerenik je u okviru projekta putem javnog poziva odabrao tim neovisnih stručnjaka, koji su proveli evaluaciju Zakona. Stručnom analizom bile su obuhvaćene odredbe i instituti ZPPI-ja koji su ključni za učinkovito i kvalitetno ostvarivanje prava na informaciju i jačanje transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti.

Kako bi pribavili podatke o učincima ključnih odredbi i instituta ZPPI-ja, neovisni članovi Evaluacijskog tima proveli su među odabranim tijelima javne vlasti i korisničkim udrugama anketu o koristima, slabostima i primjenjivosti ZPPI-ja. Na temelju rezultata ankete, Evaluacijski tim proveo je i dubinsku analizu načina primjene pojedinih zakonskih odredbi u odabranim tijelima javne vlasti kao prvostupanjskim tijelima te načina primjene istih odredbi od strane Povjerenika, kao žalbenog tijela i Visokog upravnog suda. Osim toga, Evaluacijski tim je proveo i komparativnu analizu usporedivih zakonskih rješenja u pet zemalja Europske unije te opću anketu među građanima/korisnicima o upoznatosti s normativnom regulacijom pristupa informacijama i institucijom Povjerenika. Na temelju svih provedenih analiza, Evaluacijski tim je izradio Završni izvještaj o vrednovanju učinaka pojedinih odredbi i instituta ZPPI-ja, s preporukama, prijedlozima i tezama za moguće unaprjeđivanje normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Prvo javno predstavljanje rezultata projekta održano je 7. lipnja 2023. godine u Novinarskom domu u Zagrebu, a stručni skup „Vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, kao završna aktivnost projekta neovisne evaluacije učinaka Zakona s tezama za njegovo noveliranje, održan je u sklopu Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje u Splitu, 28. i 29. rujna 2023. godine.

Vezano za same nalaze provedenog projekta, važno je istaknuti koje su preporuke i teze te prijedlozi za unaprjeđenje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama predstavljeni u Izvještaju o vrednovanju učinaka Zakona.

Prvenstveno, opća je konstatacija da važeći Zakon u najvećoj mogućoj mjeri udovoljava uobičajenim međunarodnim standardima, ali da u ključnim institutima i odredbama Zakona ima mjesta za poboljšanja kako bi primjena Zakona bila efikasnija. Cjeloviti Izvještaj o vrednovanju učinaka ZPPI-ja dostupan je na internetskoj stranici Povjerenika, na poveznici <https://pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2023/06/Izvjestaj-o-vrednovanju-ucinaka-ZPPI-FINAL-za-web.pdf?x57830>.

U 2023. na aktivnosti T874009 NPOO Nacionalni plan oporavka i otpornosti najviše je utrošeno sredstava na stavci 323 Rashodi za usluge 32.636,01 eur ( 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.197,50 eura – nabava promo materijala, grafička priprema i tisak, grafička priprema i tisak brošure za potrebe predstavljanja projekta i održavanja stručnog skupa; 3235 Zakupnine i najamnine najam dvorane za 2 događanja i najam 2 vozila, 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.067,81 plaćanje po ugovorima o djelu neovisnih stručnjaka), 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3293 Reprerentacija 12.379 eura – organizacija stručnog skupa u Splitu - dvije pauze za kavu, dva ručka za sudionike (113 sudionika), catering – predstavljanje projekta u Zagrebu- 58 sudionika), 321 Naknade troškova zaposlenima (3211 Službena putovanja 5.475,93 eura – dnevnice, prijevoz, parking i smještaj za 14 osoba).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađeno izvješće o evaluaciji Izrađeno izvješće o evaluaciji Zakona o pravu na pristup informacijama i teze	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	1	1
Izrađena publikacija nalaza i vrednovanja	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	1	1

Organiziran stručni skup	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	1	1
--------------------------	--	------	---	---	---	---